



# PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - CONVÊNIO 02/2011 - SÃO PAULO

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

CNPJ: 66.518.267/0002-64

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1816

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: AGOSTO

ANO: 2019

| RECEITAS                            |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Outros Créditos                     | 202,00              |
| Repasso Financeiro                  | 8.322.904,83        |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 19.967,21           |
| Saldos Não Utilizados e Recolhidos  | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>8.343.074,04</b> |

| SALDOS   |                       |
|--|-----------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente                    | -33.164,11            |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira              | 44.017,99             |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 3.054.902,48          |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>                       | <b>3.065.756,36</b>   |
| Despesas Compromissadas                          | 8.322.904,83          |
| Provisionamento de Férias e 13º                  | 11.596.265,04         |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>                  | <b>-16.853.413,51</b> |

| DESPESAS                                      |                     |
|---|---------------------|
| Investimentos/ Equipamentos                   | 4.653,93            |
| Manutenção/ Equipamentos                      | 13,02               |
| Material de Consumo                           | 1.803,82            |
| Material de Consumo Assistencial              | 1.170,00            |
| Material de Consumo/ Combustíveis             | 1.489,51            |
| Material de Consumo/ Material de Escritório   | 9.960,34            |
| Material de Consumo/ Outros Materiais         | 3.211,00            |
| Pessoal e Reflexo                             | 7.723.410,04        |
| Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação | 19.439,00           |
| Serviços de Terceiros/ Contratos              | 10.568,07           |
| Serviços de Terceiros/ Gráficos               | 240,00              |
| Serviços de Terceiros/ Locação                | 2.199,30            |
| Serviços de Terceiros/ Outros                 | 41.223,09           |
| Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas    | 3.631,05            |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>7.823.012,17</b> |

| RESUMO                                 |                     |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente       | 1,00                |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 2.545.693,49        |
| Total de Receitas                      | 8.343.074,04        |
| Total de Despesas                      | 7.823.012,17        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>3.065.756,36</b> |

**SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO** 0,00

O Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria nº 730/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal de Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

São Paulo, 18/09/2019

Dr. Silvio Fossa  
Gerente Técnico  
GERÊNCIA TÉCNICA  
Coordenadora Técnica

Dr. Anatalia L. de O. Basile  
Coordenadora Geral  
ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE  
Coordenadora Assistencial  
RG. 10.491.150-5

João Francisco Romano  
Gerente Executivo  
CEJAM

RG: 18.347.866-b