



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

ENTIDADE: PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

CNPJ: 66.518.267/0002-64

TELEFONE: (011)3469-1816

## ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: SETEMBRO

ANO: 2018

RECEITAS	
Crédito de Convênio	568.728,36
Crédito de Convênios/ Entre Contas	619.950,23
Outros Créditos/ Reserva Cta Provisionamento	340.632,37
Repassse Financeiro	7.933.140,53
Resultado de Aplicações Financeiras	46.394,93
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.508.846,42</b>

DESPESAS	
Manutenção/ Equipamentos	652,10
Material de Consumo	214,25
Material de Consumo Assistencial	1.181,50
Material de Consumo/ Combustíveis	683,08
Material de Consumo/ Material de Escritório	7.414,87
Pessoal e Reflexo	7.615.225,81
Serviços de Terceiros/ Contratos	10.747,78
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	2.500,00
Serviços de Terceiros/ Outros	9.150,49
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	3.643,07
Transferência a Convênios/ Entre Contas	1.188.578,59
Transferência a Convênios/ Provisionamento	340.632,37
<b>TOTAL</b>	<b>9.180.623,91</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	50,10
Saldo Atual de Aplicação Financeira	26,32
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	9.221.449,86
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>9.221.526,28</b>
Despesas Compromissadas	7.975.291,33
Provisionamento de Férias e 13º	11.525.882,94
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-10.279.647,99</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	8.893.301,77
Total de Receitas	9.508.846,42
Total de Despesas	9.180.623,91
<b>TOTAL</b>	<b>9.221.526,28</b>
<b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>

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, 18/10/2018

GERÊNCIA TÉCNICA  
Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves da Silva  
Gerente Técnico Regional

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE  
Coordenadora Assistencial