



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: NOVEMBRO

ANO: 2018

RECEITAS	
Crédito de Convênios/ Conta de Provisionamento	200.000,00
Crédito de Convênios/ Entre Contas	85.484,58
Repasso Financeiro	7.975.291,23
Resultado de Aplicações Financeiras	50.195,97
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	8.310.971,78

DESPESAS	
Manutenção/ Equipamentos	459,00
Material de Consumo	3.151,49
Material de Consumo/ Combustíveis	1.354,34
Material de Consumo/ Material de Escritório	5.404,01
Material de Consumo/ Outros Materiais	810,80
Pessoal e Reflexo	7.682.104,03
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	3.309,04
Serviços de Terceiros/ Contratos	10.631,08
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	2.500,00
Serviços de Terceiros/ Outros	2.632,48
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	3.446,68
Transferência a Convênios/ Entre Contas	85.484,58
Transferência a Convênios/ Provisionamento	200.000,00
TOTAL	8.001.287,53

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	67,16
Saldo Atual de Aplicação Financeira	151.211,66
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	9.746.018,57
SALDO NÃO UTILIZADO	9.897.297,39
Despesas Compromissadas	7.975.291,23
Provisionamento de Férias e 13º	13.244.983,77
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-11.322.977,61

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	116,16
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	9.587.496,98
Total de Receitas	8.310.971,78
Total de Despesas	8.001.287,53
TOTAL	9.897.297,39
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, 19/12/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves da Silva
Carlos Marcelo Neves da Silva

ANATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE

Coordenadora Assessoria Básica
Dra. Anatalia Lopes de Oliveira Basile

Coordenadora Geral

Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM

RG. 10.491.150-5