



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: AGOSTO

ANO: 2018

RECEITAS	
Crédito de Convênio	100,00
Crédito de Convênios/ Conta de Provisionamento	654.891,60
Devolução de terceiros	100,00
Repasso Financeiro	7.933.140,53
Resultado de Aplicações Financeiras	53.260,59
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	8.641.492,72

DESPESAS	
Material de Consumo	3.310,43
Material de Consumo Assistencial	358,80
Material de Consumo/ Combustíveis	823,95
Material de Consumo/ Material de Escritório	1.975,35
Pessoal e Reflexo	7.328.678,56
Serviços de Terceiros/ Contratos	8.770,10
Serviços de Terceiros/ Locação	2.199,30
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	2.500,00
Serviços de Terceiros/ Outros	3.069,50
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	3.531,52
Transferência a Convênios/ Entre Contas	33.891,60
Transferência a Convênios/ Provisionamento	621.000,00
TOTAL	8.010.109,11

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	298,97
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	8.893.041,00
SALDO NÃO UTILIZADO	8.893.341,97
Despesas Compromissadas	7.933.140,53
Provisionamento de Férias e 13º	11.102.001,73
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-10.141.800,29

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	8.261.956,36
Total de Receitas	8.641.492,72
Total de Despesas	8.010.109,11
TOTAL	8.893.341,97
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, 18/09/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica
Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assessoria
Dra. Anatalia L. de O. Basile

Coordenadora Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM
RG. 10.491.150-5