



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: SETEMBRO

ANO: 2019

RECEITAS	
Devolução de terceiros	35.313,07
Repasse Financeiro	8.322.904,83
Resultado de Aplicações Financeiras	17.824,74
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	8.376.042,64

DESPESAS	
Investimentos/ Equipamentos	2.401,00
Manutenção/ Equipamentos	3.310,00
Material de Consumo	1.401,75
Material de Consumo Assistencial	740,30
Material de Consumo/ Combustíveis	962,53
Material de Consumo/ Material de Escritório	8.445,09
Pessoal e Reflexo	7.915.854,35
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	17.672,45
Serviços de Terceiros/ Contratos	13.258,61
Serviços de Terceiros/ Locação	2.199,30
Serviços de Terceiros/ Outros	4.261,42
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	3.874,41
TOTAL	7.974.381,21

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-51,28
Saldo Atual de Aplicação Financeira	401.192,42
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	3.066.276,65
SALDO NÃO UTILIZADO	3.467.417,79
Despesas Compromissadas	8.641.203,31
Provisionamento de Férias e 13º	12.227.397,16
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-17.401.182,68

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-33.164,11
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	3.098.920,47
Total de Receitas	8.376.042,64
Total de Despesas	7.974.381,21
TOTAL	3.467.417,79

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, 17/10/2019

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Caroline C. R. Lisboa
Gerente
RF: 13.4

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE

Coordenadora Assistencial
Coordenadora Geral

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

Alexandre Papi
Coordenador Financeiro - CEJAM
RG: 6.066.364-9