



# 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: OUTUBRO

ANO: 2018

RECEITAS	
Crédito de Convênios/ Conta de Provisionamento	329.053,56
Crédito de Convênios/ Entre Cortas	652.481,54
Devolução de terceiros	4,80
Repasse Financeiro	7.975.291,23
Resultado de Aplicações Financeiras	53.587,16
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.010.418,29</b>

DESPESAS	
Manutenção/ Equipamentos	696,00
Manutenção/ Área Física	117,10
Material de Consumo	358,84
Material de Consumo Assistencial	358,00
Material de Consumo/ Combustíveis	966,06
Material de Consumo/ Material de Escritório	4.319,78
Pessoal e Reflexo	7.627.008,16
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	4.366,44
Serviços de Terceiros/ Contratos	9.441,90
Serviços de Terceiros/ Locação	2.199,30
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	2.500,00
Serviços de Terceiros/ Outros	6.823,71
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	3.641,04
Transferência a Convênios/ Entre Contas	652.481,54
Transferência a Convênios/ Provisionamento	329.053,56
<b>TOTAL</b>	<b>8.644.331,43</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	116,16
Saldo Atual de Aplicação Financeira	189,25
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	9.587.307,73
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>9.587.613,14</b>
Despesas Compromissadas	7.975.291,23
Provisionamento de Férias e 13º	12.048.923,12
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>-10.436.601,21</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	50,10
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	9.221.476,18
Total de Receitas	9.010.418,29
Total de Despesas	8.644.331,43
<b>TOTAL</b>	<b>9.587.613,14</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, 13/11/2018

**GERÊNCIA TÉCNICA**  
Gerência Técnica

Carlos Marcelo Neves da Silva  
Gerente Técnico Regional

**ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE**  
Coordenadora Assistencial

Dra. Anatalia L. de O. Basile  
Coordenadora Geral  
Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM  
Pato Seguro 1501-1505