



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: JUNHO

ANO: 2018

RECEITAS	
Crédito de Convênios/ Conta de Provisionamento	4.452.735,00
Devolução de terceiros	235,00
Repassse Financeiro	7.933.140,53
Resultado de Aplicações Financeiras	42.758,24
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	12.428.868,77

DESPESAS	
Manutenção	1.782,40
Material de Consumo	1.081,58
Material de Consumo Assistencial	1.557,54
Material de Consumo/ Combustíveis	522,65
Material de Consumo/ Material de Escritório	1.999,83
Pessoal e Reflexo	7.955.362,64
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	13.148,00
Serviços de Terceiros/ Contratos	10.717,59
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	2.500,00
Serviços de Terceiros/ Manutençã Equipamentos	985,00
Serviços de Terceiros/ Outros	2.565,43
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	3.504,33
Transferência a Convênios/ Provisionamento	4.452.735,00
TOTAL	12.448.461,99

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.063,88
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	7.661.425,09
SALDO NÃO UTILIZADO	7.663.489,97
Despesas Compromissadas	7.933.140,53
Provisionamento de Férias e 13º	9.848.707,63
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-10.118.358,19

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	1,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	7.683.082,19
Total de Receitas	12.428.868,77
Total de Despesas	12.448.461,99
TOTAL	7.663.489,97
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.

Carlos Marques da Silva
GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

Valéria Kelly Vieira
FARMACIA SUPERVISADA
PARTO SEGURO À MÃE PAULISTANA - SP
COREN/SP 82624

São Paulo, 19/07/2018

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial