



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: JULHO

ANO: 2019

RECEITAS	
Crédito de Convênios/ Entre Contas	136,38
Outros Créditos	39.333,28
Repasse Financeiro	8.322.904,83
Resultado de Aplicações Financeiras	19.478,76
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	8.381.853,25

DESPESAS	
Investimentos/ Equipamentos	2.058,00
Manutenção/ Equipamentos	180,00
Material de Consumo	2.154,35
Material de Consumo Assistencial	4.646,46
Material de Consumo/ Combustíveis	1.062,44
Material de Consumo/ Gêneros Alimentícios	1.192,00
Material de Consumo/ Material de Escritório	8.229,24
Material de Consumo/ Outros Materiais	3.125,00
Outras Despesas	250,00
Pessoal e Reflexo	7.963.188,37
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	7.540,00
Serviços de Terceiros/ Contratos	13.261,71
Serviços de Terceiros/ Locação	2.199,30
Serviços de Terceiros/ Outros	4.612,06
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	3.764,49
TOTAL	8.017.463,42

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	28.919,23
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	2.516.774,26
SALDO NÃO UTILIZADO	2.545.694,49
Despesas Compromissadas	8.322.904,83
Provisionamento de Férias e 13º	11.010.615,92
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-16.787.826,26

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	-77,70
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.181.382,36
Total de Receitas	8.381.853,25
Total de Despesas	8.017.463,42
TOTAL	2.545.694,49
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.

Dr. Silvio Possa
 Gerente Técnico
 Gerente Técnica
 Gerente Técnica

Dr. Anatália L. de O. Basile
 Coordenadora Geral
 Coordenadora Assistencial

Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM

São Paulo, 19/08/2019

ANATÁLIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
 RG. 10.491.150-5

RG. 6.066.364-9