



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: JANEIRO

ANO: 2019

RECEITAS	
Repassse Financeiro	3.987.645,61
Resultado de Aplicações Financeiras	28.279,71
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	4.015.925,32

DESPESAS	
Material de Consumo	1.365,59
Material de Consumo Assistencial	1.751,00
Material de Consumo/ Combustíveis	797,30
Material de Consumo/ Material de Escritório	3.525,15
Material de Consumo/ Outros Materiais	133,65
Pessoal e Reflexo	8.764.321,55
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	3.120,00
Serviços de Terceiros/ Contratos	9.125,66
Serviços de Terceiros/ Locação	2.199,30
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	2.779,31
Serviços de Terceiros/ Outros	1.509,36
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	3.664,33
TOTAL	8.794.292,20

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	83,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	351,11
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	3.207.690,62
SALDO NÃO UTILIZADO	3.208.124,73
Despesas Compromissadas	7.975.291,23
Provisionamento de Férias e 13º	7.959.961,43
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-12.727.127,93

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	17,16
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	7.986.474,45
Total de Receitas	4.015.925,32
Total de Despesas	8.794.292,20
TOTAL	3.208.124,73
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, 18/02/2019

Carlos Marcelo Neves da Silva
Coordenador Técnico
Gerente Referência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial
Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenadora Gerente
CEJAM

Parto Seguro à Mãe Paulistana
RG. 10.491.150-5