



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: MAIO

ANO: 2018

RECEITAS	
Crédito de Convênios/ Conta de Provisionamento	7.500,00
Outros Créditos/ Reserva Cta Provisionamento	200.000,00
Repasso Financeiro	7.933.140,53
Resultado de Aplicações Financeiras	40.209,26
Saldo Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	8.180.849,79

DESPESAS	
Material de Consumo	721,71
Material de Consumo Assistencial	3.454,00
Material de Consumo/ Material de Escritório	156,89
Pessoal e Reflexo	7.915.963,03
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	2.867,00
Serviços de Terceiros/ Contratos	10.782,39
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	2.500,00
Serviços de Terceiros/ Outros	3.396,51
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	2.332,70
Transferência a Convênios/ Provisionamento	7.500,00
TOTAL	7.949.674,23

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	2,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	4.372,59
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	7.678.709,60
SALDO NÃO UTILIZADO	7.683.084,19
Despesas Compromissadas	7.933.140,53
Provisionamento de Férias e 13º	9.686.504,96
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-9.936.561,30

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	2,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	7.451.906,63
Total de Receitas	8.180.849,79
Total de Despesas	7.949.674,23
TOTAL	7.683.084,19
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, 18/06/2018

Valéria Kely Vieira
Enfermeira Supervisora - RI
GERÊNCIA TÉCNICA - Mãe Paulistana - CEJAM
Gerência Técnica - REN/SP 8207

ANATALLIA LOPES DE OLIVEIRA BASILEIA L. de O. Basile
Coordenadora Assistencial - Geral
Coordenadora Geral
CEJAM
Parto Seguro à Mãe Paulistana
RG. 10.491.150-5