



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: DEZEMBRO

ANO: 2018

RECEITAS	
Devolução de Terceiros	1.889,52
Repasso Financeiro	7.975.291,23
Resultado de Aplicações Financeiras	46.454,90
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	8.023.635,65

DESPESAS	
Manutenção/ Equipamentos	1.230,00
Material de Consumo	517,41
Material de Consumo/ Combustíveis	1.044,73
Material de Consumo/ Material de Escritório	5.661,07
Pessoal e Reflexo	9.877.347,11
Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação	29.073,95
Serviços de Terceiros/ Contratos	11.309,48
Serviços de Terceiros/ Locação	2.199,30
Serviços de Terceiros/ Outros	2.418,84
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	3.639,54
TOTAL	9.934.441,43

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	16,16
Saldo Atual de Aplicação Financeira	41.631,61
Saldo de Aplicação Financeira de Provisão	7.944.842,84
SALDO NÃO UTILIZADO	7.986.490,61
Despesas Compromissadas	7.975.291,23
Provisionamento de Férias e 13º	7.348.631,68
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-7.337.432,30

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	66,16
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	9.897.230,23
Total de Receitas	8.023.635,65
Total de Despesas	9.934.441,43
TOTAL	7.986.490,61

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, 15/01/2019

Carlos Marcelo Neves da Silva
Gerente Técnico Regional
GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

ANATALLA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial de Saúde
Dra. Anatalia L. de O. Basile
Coordenadora Geral
Parto Seguro à Mãe Paulistana CEJAM