

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: ABRIL

ANO: 2020

| RECEITAS | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Outros Créditos | 58,88 |
| Repasso Financeiro | 10.191.570,23 |
| Resultado de Aplicações Financeiras | 5.800,76 |
| Saldos Não Utilizados e Recolhidos | 0,00 |
| TOTAL | 10.197.429,87 |

| DESPESAS | |
|---|---------------------|
| Investimentos/ Mobiliário | 443,00 |
| Material de Consumo | 60.468,96 |
| Material de Consumo Assistencial | 52.178,00 |
| Material de Consumo/ Combustíveis | 2.010,66 |
| Material de Consumo/ Material de Escritório | 13.913,04 |
| Material de Consumo/ Outros Materiais | 549,00 |
| Pessoal e Reflexo | 8.220.413,38 |
| Serv. de Terceiros/ Treinamento e Capacitação | 9.249,95 |
| Serviços de Terceiros/ Contratos | 32.047,48 |
| Serviços de Terceiros/ Outros | 64.145,00 |
| Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas | 7.237,01 |
| TOTAL | 8.462.655,48 |

| SALDOS | |
|--|-----------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente | 2.251,79 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 230.481,74 |
| Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento | 6.741.679,88 |
| SALDO NÃO UTILIZADO | 6.974.413,41 |
| Despesas Compromissadas | 10.315.779,76 |
| Provisionamento de Férias e 13º | 10.641.826,48 |
| SALDO EM DISPONIBILIDADE | -13.983.192,83 |

| RESUMO | |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente | 1.418,24 |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 5.238.220,78 |
| Total de Receitas | 10.197.429,87 |
| Total de Despesas | 8.462.655,48 |
| TOTAL | 6.974.413,41 |

| | |
|--|-------------|
| 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, 19/05/2020

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial