

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: FEVEREIRO

ANO: 2018

RECEITAS	
Crédito de Convênios/ Conta de Provisionamento	56.000,00
Outros Créditos/ Reserva Cta Provisionamento	983.692,88
Repasse Financeiro	7.933.140,53
Resultado de Aplicações Financeiras	33.217,04
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	9.006.050,45

DESPESAS	
Material de Consumo	1.429,38
Material de Consumo Assistencial	3.520,35
Material de Consumo/ Material de Escritório	3.639,07
Outras Despesas	300,00
Pessoal e Reflexo	7.908.601,30
Serviços de Terceiros/ Contratos	9.625,95
Serviços de Terceiros/ Locação Veículos	2.500,00
Serviços de Terceiros/ Outros	3.590,45
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	544,24
Transferência a Convênios/ Provisionamento	56.000,00
TOTAL	7.989.750,74

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	1,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	3.331,00
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	7.335.125,48
SALDO NÃO UTILIZADO	7.338.457,48
Despesas Compromissadas	7.933.140,53
Provisionamento de Férias e 13º	7.834.787,48
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-8.429.470,53

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	9,09
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	6.322.148,68
Total de Receitas	9.006.050,45
Total de Despesas	7.989.750,74
TOTAL	7.338.457,48
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, 19/03/2018

GERÊNCIA TÉCNICA
Gerência Técnica

ANATALIA LOPES DE OLIVEIRA BASILE
Coordenadora Assistencial