

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Setembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.399.889,75	1.399.889,75
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	1.399.889,75	1.399.889,75
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	16.694,13	16.694,13
Receitas Acessórias	1.680,00	1.680,00
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	1.680,00	1.680,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	-3.651,94	-3.651,94
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	-3.651,94	-3.651,94
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	14.722,19	14.722,19
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.414.611,94	1.414.611,94
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	596.209,34	596.209,34
Ordenados	324.558,81	324.558,81
Benefícios	57.354,06	57.354,06
Horas Extras	560,22	560,22
Encargos Sociais	104.098,28	104.098,28
Rescisões com Encargos	85.200,63	85.200,63
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	24.437,34	24.437,34
13º com Encargos	13.961,78	13.961,78
Férias com Encargos	10.475,56	10.475,56
Serviços Terceirizados	793.240,10	793.240,10
Assistenciais	672.419,85	672.419,85
Pessoa Jurídica	672.419,85	672.419,85
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	120.820,25	120.820,25
Materiais	74.400,07	74.400,07
Materiais e Medicamentos	56.229,56	56.229,56
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	18.170,51	18.170,51
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	18.776,45	18.776,45
Tributárias	772,38	772,38
Financeiras	0,02	0,02
Manutenção Predial	36.372,80	36.372,80
Ressarcimento por Rateio	33.947,02	33.947,02
Outras Despesas	746,95	746,95
Total das Despesas Operacionais (4)	1.554.465,13	1.554.465,13
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	1.327,73	1.327,73
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	1.327,73	1.327,73
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	1.555.792,86	1.555.792,86
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-141.180,92	-141.180,92

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Setembro	
	Valor	
Repasso de recursos do Ministério da Saúde		0,00
Despesa de recursos do Ministério da Saúde		0,00
Saldo do mês (Receitas - Despesas)		0,00

57 - Observações		
	Mês	
	Setembro	
		Receitas Acessórias: Locação de espaço da Lanchonete R\$1.680,00; Outras Receitas: Recuperação de despesa com pessoal -R\$3.651,91; Outras Despesas: Seguros R\$696,95; Fretes e Carretos R\$50,00.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Setembro	
	Valor	
Trabalhistas		0,00

Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Setembro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde		
	Setembro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira		
	Setembro	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)		
	Setembro	
	Descrição	
Descrição		

AME Carapicuíba - Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional - Setembro 2024.pdf

Documento número #9c313ece-b325-4af8-a80d-feca6565d747

Hash do documento original (SHA256): d77d10d9a3211f371272b8d68343b039b08a2c419fed4b4cfcb15dd5ef7df6bc

Assinaturas

✓ **Edineuza Maria da Sena Soares**

CPF: 325.452.358-06

Assinou em 17 out 2024 às 20:13:13

Log

- 17 out 2024, 20:10:06 Operador com email edineuza.soares@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 9c313ece-b325-4af8-a80d-feca6565d747. Data limite para assinatura do documento: 16 de novembro de 2024 (20:09). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 17 out 2024, 20:10:07 Operador com email edineuza.soares@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: edineuza.soares@cejam.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Edineuza Maria da Sena Soares.
- 17 out 2024, 20:13:13 Edineuza Maria da Sena Soares assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail edineuza.soares@cejam.org.br. CPF informado: 325.452.358-06. IP: 189.121.203.93. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5892653 e longitude -46.8049369. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1025.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 17 out 2024, 20:13:13 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9c313ece-b325-4af8-a80d-feca6565d747.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 9c313ece-b325-4af8-a80d-feca6565d747, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.