

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Maio	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.174.406,16	1.174.406,16
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	20,67	20,67
Total - Repasses (1)	1.174.426,83	1.174.426,83
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	20.797,60	20.797,60
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	-1.486,49	-1.486,49
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	-1.486,49	-1.486,49
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	20.991,11	20.991,11
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.195.417,94	1.195.417,94
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	531.768,40	531.768,40
Ordenados	360.469,34	360.469,34
Benefícios	65.178,02	65.178,02
Horas Extras	591,75	591,75
Encargos Sociais	34.820,50	34.820,50
Rescisões com Encargos	9.127,91	9.127,91
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	61.580,88	61.580,88
13º com Encargos	28.777,23	28.777,23
Férias com Encargos	32.803,65	32.803,65
Serviços Terceirizados	697.179,39	697.179,39
Assistenciais	549.960,71	549.960,71
Pessoa Jurídica	547.012,31	547.012,31
Pessoa Física	2.948,40	2.948,40
Administrativos	147.218,68	147.218,68
Materiais	82.863,45	82.863,45
Materiais e Medicamentos	50.751,77	50.751,77
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	32.111,68	32.111,68
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	22.986,83	22.986,83
Tributárias	28,28	28,28
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	12.806,10	12.806,10
Ressarcimento por Rateio	50.300,63	50.300,63
Outras Despesas	1.545,74	1.545,74
Total das Despesas Operacionais (4)	1.399.478,82	1.399.478,82
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	1.399.478,82	1.399.478,82
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-204.060,88	-204.060,88

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO	
	Maio
	Valor
Repasse 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	

Maio

Receitas Acessórias: Locação de espaço da Lanchonete R\$ 1.680,00; Outras Receitas: Recuperação de Despesa Com pessoal R\$1.486,49; Outras Despesas: Outras Despesas: Seguros e Taxas Diversas R\$ 1.545,74.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Maio	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Maio	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Maio	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira

	Maio	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Maio	
	Descrição	
Descrição		

AME Carapicuíba - Demonstrativo Contábil Operacional MAIO 2024.pdf

Documento número #503650e2-e3d6-4ad7-b13b-215fa19ed144

Hash do documento original (SHA256): 57f80886bac2f4e83950f3a2bcc6e95f69e4c03b1d6e1a849f3aff1320390e91

Assinaturas

✓ **Edineuza Maria da Sena Soares**

CPF: 325.452.358-06

Assinou em 25 jun 2024 às 10:04:52

Log

- 25 jun 2024, 10:03:22 Operador com email edineuza.soares@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 503650e2-e3d6-4ad7-b13b-215fa19ed144. Data limite para assinatura do documento: 25 de julho de 2024 (10:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 25 jun 2024, 10:03:22 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.
- 25 jun 2024, 10:04:52 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: 189.1.163.163. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5436912 e longitude -46.8162127. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.895.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 25 jun 2024, 10:04:53 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 503650e2-e3d6-4ad7-b13b-215fa19ed144.



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 503650e2-e3d6-4ad7-b13b-215fa19ed144, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.