

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Agosto	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	11.191.440,00	11.191.440,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	11.191.440,00	11.191.440,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	13.061,81	13.061,81
Receitas Acessórias	175.583,40	175.583,40
Reciclagem	310,09	310,09
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	158.559,65	158.559,65
Outras Receitas Acessórias	16.713,66	16.713,66
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	9.715,22	9.715,22
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	9.715,22	9.715,22
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	198.360,43	198.360,43
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	11.389.800,43	11.389.800,43
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.209.442,12	5.209.442,12
Ordenados	3.745.524,28	3.745.524,28
Benefícios	268.616,08	268.616,08
Horas Extras	27.477,50	27.477,50
Encargos Sociais	344.200,17	344.200,17
Rescisões com Encargos	111.774,71	111.774,71
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	711.849,38	711.849,38
13º com Encargos	337.757,43	337.757,43

Férias com Encargos	374.091,95	374.091,95
Serviços Terceirizados	4.058.681,66	4.058.681,66
Assistenciais	3.827.159,41	3.827.159,41
Pessoa Jurídica	3.706.015,95	3.706.015,95
Pessoa Física	121.143,46	121.143,46
Administrativos	231.522,25	231.522,25
Materiais	2.093.962,38	2.093.962,38
Materiais e Medicamentos	1.455.716,91	1.455.716,91
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	179.203,60	179.203,60
Materiais de Consumo	459.041,87	459.041,87
Ações Judiciais	139.940,74	139.940,74
Trabalhistas	139.940,74	139.940,74
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	315.005,53	315.005,53
Tributárias	2.189,46	2.189,46
Financeiras	4.869,67	4.869,67
Manutenção Predial	86.773,74	86.773,74
Ressarcimento por Rateio	114.066,93	114.066,93
Outras Despesas	851,93	851,93
Total das Despesas Operacionais (4)	12.025.784,16	12.025.784,16
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	7.720,00	7.720,00
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	7.720,00	7.720,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	12.033.504,16	12.033.504,16
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-643.703,73	-643.703,73

57 - Observações

Mês	
Agosto	Receitas Acessórias :R\$12.913,66 Loc. do espaço Estacionamento / R\$3.800,00 - Loc. do Espaço lanchonete / R\$158.559,65 Acordo de Coop. Univ. S. Camilo / R\$310,09 venda de recicláveis; Demais Receitas : R\$ 9.715,22 Reemb. de refeições ; Outras despesas : R\$851,93 Prêmios de seguros .

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

Agosto	
	Valor
Trabalhistas	1.533.143,43
Cíveis	745.231,40
Outras Ações Judiciais	0,00

615 - Doações Não Financeiras

Agosto	

	Valor
Insumos	2.247,16
Equipamentos	8.156,60

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Agosto
	Valor
Insumos	36.383,85
Equipamentos	0,00

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

	Agosto
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

	Agosto
	Descrição
Descrição	


Demonstrativo Contábil Operacional HGC 08.23.pdf

Documento número #f6ef6b09-3b9b-40eb-8052-80f3addc6f78

Hash do documento original (SHA256): 10f738a8af2c64ee0227b71f96b81cad87b42752e78a096ec3f9148de4f3eba1

Assinaturas

 **Edson de Melo**
CPF: 053.633.648-24
Assinou em 19 set 2023 às 22:02:47

 **Katia Regina Silva**
CPF: 274.648.788-84
Assinou em 20 set 2023 às 09:26:15

Log

- 19 set 2023, 12:18:33 Operador com email contabilidade.hgcarapicuiba@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número f6ef6b09-3b9b-40eb-8052-80f3addc6f78. Data limite para assinatura do documento: 20 de setembro de 2023 (10:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 19 set 2023, 12:18:33 Operador com email contabilidade.hgcarapicuiba@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: edson.melo@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 Edson de Melo.
- 19 set 2023, 12:18:33 Operador com email contabilidade.hgcarapicuiba@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: katia.silva@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 Katia Regina Silva e CPF 274.648.788-84.
- 19 set 2023, 22:02:47 Edson de Melo assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail edson.melo@cejam.org.br. CPF informado: 053.633.648-24. IP: 177.33.234.151. Componente de assinatura versão 1.602.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 set 2023, 09:26:15 Katia Regina Silva assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail katia.silva@cejam.org.br. CPF informado: 274.648.788-84. IP: 200.153.102.178. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5314275 e longitude -46.834981. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.602.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 set 2023, 09:26:15 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número f6ef6b09-3b9b-40eb-8052-80f3addc6f78.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> 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 f6ef6b09-3b9b-40eb-8052-80f3addc6f78, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.