

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</p>	<h2>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</h2> <p>Unidade: AME CARAPICUIBA Período: Maio a Maio de 2025</p>	 <p>GESTÃO EM SAÚDE</p> <p>18-06-2025 08:15</p>
--	--	---

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Maio	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.399.889,75	1.399.889,75
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - 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	21.843,75	21.843,75
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	0,04	0,04
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,04	0,04
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	23.523,79	23.523,79
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.423.413,54	1.423.413,54
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	503.189,38	503.189,38
Ordenados	319.749,27	319.749,27
Benefícios	57.618,75	57.618,75
Horas Extras	26,42	26,42
Encargos Sociais	41.671,86	41.671,86
Rescisões com Encargos	9.896,55	9.896,55
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	74.226,53	74.226,53
13º com Encargos	31.274,04	31.274,04
Férias com Encargos	42.952,49	42.952,49
Serviços Terceirizados	789.037,15	789.037,15
Assistenciais	665.663,64	665.663,64
Pessoa Jurídica	665.663,64	665.663,64
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	123.373,51	123.373,51
Materiais	75.083,22	75.083,22
Materiais e Medicamentos	50.886,33	50.886,33
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	24.196,89	24.196,89
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	16.952,18	16.952,18
Tributárias	0,00	0
Financeiras	144,84	144,84
Manutenção Predial	11.719,32	11.719,32
Ressarcimento por Rateio	39.654,77	39.654,77
Outras Despesas	2.903,57	2.903,57
Total das Despesas Operacionais (4)	1.438.684,43	1.438.684,43
Investimento	-	-
Equipamentos	3.150,00	3.150,00
Mobiliário	19.620,00	19.620,00
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	22.770,00	22.770,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	1.461.454,43	1.461.454,43
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-38.040,89	-38.040,89

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: 0,04
recuperação de despesa com pessoal.Outras despesas: seguros R\$718,57 e frete R\$2.185,00

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		

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional.pdf

Documento número #dc00ffea-33c6-45b1-9fb3-b77714afa6a2

Hash do documento original (SHA256): fff51931d26917c479b07a8802fbe24402f071fecee905def8bcd3f9d7999077

Assinaturas

 **Edineuza Maria da Sena Soares**

CPF: 325.452.358-06

Assinou como gestor em 18 jun 2025 às 18:41:41

Log

- 18 jun 2025, 15:32:27 Operador com email vanessa.oliveira@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número dc00ffea-33c6-45b1-9fb3-b77714afa6a2. Data limite para assinatura do documento: 18 de julho de 2025 (15:32). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 18 jun 2025, 15:32:49 Operador com email vanessa.oliveira@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: edineuza.soares@cejam.org.br para assinar como gestor, via E-mail.
- 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.
- 18 jun 2025, 18:41:41 Edineuza Maria da Sena Soares assinou como gestor. Pontos de autenticação: Token via E-mail edineuza.soares@cejam.org.br. CPF informado: 325.452.358-06. IP: 177.66.152.114. Componente de assinatura versão 1.1244.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 18 jun 2025, 18:41:43 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número dc00ffea-33c6-45b1-9fb3-b77714afa6a2.



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 dc00ffea-33c6-45b1-9fb3-b77714afa6a2, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.