



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: AME CARAPICUIBA
Período: Junho a Junho de 2025

16-07-2025 16:10

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Junho	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.543.202,15	1.543.202,15
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	1.543.202,15	1.543.202,15
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	22.439,00	22.439,00
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	-15,64	-15,64
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	-15,64	-15,64
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	24.103,36	24.103,36
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.567.305,51	1.567.305,51
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	531.720,99	531.720,99
Ordenados	343.365,46	343.365,46
Benefícios	65.290,43	65.290,43
Horas Extras	873,31	873,31
Encargos Sociais	38.721,14	38.721,14
Rescisões com Encargos	25.825,39	25.825,39
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	57.645,26	57.645,26
13º com Encargos	26.582,76	26.582,76
Férias com Encargos	31.062,50	31.062,50
Serviços Terceirizados	920.917,70	920.917,70
Assistenciais	796.527,57	796.527,57
Pessoa Jurídica	796.527,57	796.527,57
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	124.390,13	124.390,13
Materiais	73.915,37	73.915,37
Materiais e Medicamentos	49.697,65	49.697,65
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	24.217,72	24.217,72
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	12.828,22	12.828,22
Tributárias	0,00	0
Financeiras	50,23	50,23
Manutenção Predial	13.639,42	13.639,42
Ressarcimento por Rateio	38.089,32	38.089,32
Outras Despesas	1.481,49	1.481,49
Total das Despesas Operacionais (4)	1.592.642,74	1.592.642,74
Investimento	-	-
Equipamentos	4.000,00	4.000,00
Mobiliário	2.000,02	2.000,02
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	6.000,02	6.000,02
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	1.598.642,76	1.598.642,76
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-31.337,25	-31.337,25

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Junho	
	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	

	Junho	Receitas Acessórias: Locação de espaço da lanchonete R\$1.680,00; Outras receitas: -R\$15,64 recuperação de despesa com pessoal. Outras Despesas: Seguros R\$695,39 e frete 786,10.
--	-------	---

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Junho	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

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

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

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

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

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional.pdf

Documento número #c111f2cd-d3b6-4e86-85d2-2e5eaf487523

Hash do documento original (SHA256): a3e927f8ab10e6c9907cd4a9a48429f2177ae047805c1b340a09913feed22f3c

Assinaturas



Edineuza Maria da Sena Soares

CPF: 325.452.358-06

Assinou como gestor em 17 jul 2025 às 15:11:36

Log

16 jul 2025, 16:31:43	Operador com email vanessa.oliveira@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número c111f2cd-d3b6-4e86-85d2-2e5eaf487523. Data limite para assinatura do documento: 15 de agosto de 2025 (16:31). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
16 jul 2025, 16:32:28	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.
17 jul 2025, 15:11:36	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 1.1264.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
17 jul 2025, 15:11:39	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número c111f2cd-d3b6-4e86-85d2-2e5eaf487523.



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 c111f2cd-d3b6-4e86-85d2-2e5eaf487523, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.