

**613 - Receitas e Despesas Operacionais**

	Setembro	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	11.191.440,00	<b>11.191.440,00</b>
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	<b>0</b>
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>11.191.440,00</b>	<b>11.191.440,00</b>
SUS / AIH	0,00	<b>0</b>
SUS / Ambulatório	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Receitas Financeiras	7.334,85	<b>7.334,85</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>165.706,60</b>	<b>165.706,60</b>
Reciclagem	396,30	<b>396,30</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	148.420,00	<b>148.420,00</b>
Outras Receitas Acessórias	16.890,30	<b>16.890,30</b>
Doações - Recursos Financeiros	0,00	<b>0</b>
<b>Demais Receitas</b>	<b>11.446,12</b>	<b>11.446,12</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	9.990,00	<b>9.990,00</b>
Outras Receitas	1.456,12	<b>1.456,12</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>184.487,57</b>	<b>184.487,57</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>11.375.927,57</b>	<b>11.375.927,57</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>5.230.881,18</b>	<b>5.230.881,18</b>
Ordenados	3.821.849,38	<b>3.821.849,38</b>
Benefícios	256.024,06	<b>256.024,06</b>
Horas Extras	16.804,59	<b>16.804,59</b>
Encargos Sociais	338.184,93	<b>338.184,93</b>
Rescisões com Encargos	66.457,54	<b>66.457,54</b>
Outras Despesas com Pessoal	0,00	<b>0</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>731.560,68</b>	<b>731.560,68</b>
13º com Encargos	342.004,34	<b>342.004,34</b>

Férias com Encargos	389.556,34	<b>389.556,34</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>4.081.643,87</b>	<b>4.081.643,87</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>3.841.553,87</b>	<b>3.841.553,87</b>
Pessoa Jurídica	3.720.410,41	<b>3.720.410,41</b>
Pessoa Física	121.143,46	<b>121.143,46</b>
Administrativos	240.090,00	<b>240.090,00</b>
<b>Materiais</b>	<b>2.028.236,75</b>	<b>2.028.236,75</b>
Materiais e Medicamentos	1.300.580,64	<b>1.300.580,64</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	166.875,55	<b>166.875,55</b>
Materiais de Consumo	560.780,56	<b>560.780,56</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Trabalhistas	0,00	<b>0</b>
Cíveis	0,00	<b>0</b>
Outras Ações Judiciais	0,00	<b>0</b>
Utilidade Pública	301.353,98	<b>301.353,98</b>
Tributárias	188,82	<b>188,82</b>
Financeiras	5.388,81	<b>5.388,81</b>
Manutenção Predial	78.484,01	<b>78.484,01</b>
Ressarcimento por Rateio	122.040,74	<b>122.040,74</b>
Outras Despesas	1.054,76	<b>1.054,76</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>11.849.272,92</b>	<b>11.849.272,92</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipamentos	0,00	<b>0</b>
Mobiliário	0,00	<b>0</b>
Obras e Instalações	0,00	<b>0</b>
Intangível (Direito e uso)	0,00	<b>0</b>
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>11.849.272,92</b>	<b>11.849.272,92</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-473.345,35</b>	<b>-473.345,35</b>

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

	Setembro
	Valor
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	0,00
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	0,00
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>0,00</b>

**57 - Observações**

	Mês	
	Setembro	Receitas Acessórias :R\$13.090,30 Loc. do espaço Estacionamento / R\$3.800,00 - Loc. do Espaço lanchonete / R\$148.420,00 Acordo de Coop. Univ. S. Camilo / R\$396,30 venda de recicláveis; Demais Receitas : R\$ 9.990,00 Reemb. de refeições / R\$1.456,12 desc. obtidos ; Outras despesas : R\$851,93 Prêmios de seguros / R\$115,83 condução / R\$52,00 Estacionamento / lanches e refeições R\$35,00 .

**614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)**

	Setembro	
	Valor	
Trabalhistas		1.507.954,79
Cíveis		745.231,40
Outras Ações Judiciais		0,00

**615 - Doações Não Financeiras**

	Setembro	
	Valor	
Insumos		1.889,56
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		


## Demonstrativo Contábil Operacional HGC 09.23.pdf

Documento número #1d7058e2-0b5d-420e-8c20-c14c5d2f4dd3

Hash do documento original (SHA256): bfe54c59670b612791440af25ec622dc2b43571d9129fe54ae52c1effe6d0009

### Assinaturas

 **Edson Melo**  
CPF: 053.633.648-24  
Assinou em 18 out 2023 às 10:57:09

 **Katia Regina Silva**  
CPF: 274.648.788-84  
Assinou em 18 out 2023 às 11:23:01

### Log

- 18 out 2023, 09:07:35 Operador com email contabilidade.hgcarapicuiba@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 1d7058e2-0b5d-420e-8c20-c14c5d2f4dd3. Data limite para assinatura do documento: 18 de outubro de 2023 (14:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 18 out 2023, 09:07:35 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 Melo.
- 18 out 2023, 09:07:35 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.
- 18 out 2023, 10:57:09 Edson Melo assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail edson.melo@cejam.org.br. CPF informado: 053.633.648-24. IP: 18.231.169.168. Componente de assinatura versão 1.636.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 18 out 2023, 11:23:01 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 1.636.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 18 out 2023, 11:23:02 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 1d7058e2-0b5d-420e-8c20-c14c5d2f4dd3.

**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 1d7058e2-0b5d-420e-8c20-c14c5d2f4dd3, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).