
 <p>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</p>	<h2>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</h2>	
	Unidade: AME CARAPICUIBA Período: Dezembro a Dezembro de 2024	16-01-2025 15:04

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Dezembro	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	15.256,59	15.256,59
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	3.121,25	3.121,25
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	3.121,25	3.121,25
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	20.057,84	20.057,84
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.419.947,59	1.419.947,59
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	488.936,53	488.936,53
Ordenados	327.348,90	327.348,90
Benefícios	74.677,68	74.677,68
Horas Extras	993,27	993,27
Encargos Sociais	18.048,95	18.048,95
Rescisões com Encargos	2.044,78	2.044,78
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	65.822,95	65.822,95
13º com Encargos	27.028,68	27.028,68
Férias com Encargos	38.794,27	38.794,27
Serviços Terceirizados	792.957,47	792.957,47
Assistenciais	649.846,66	649.846,66
Pessoa Jurídica	649.846,66	649.846,66
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	143.110,81	143.110,81
Materiais	95.270,45	95.270,45
Materiais e Medicamentos	47.618,44	47.618,44
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	47.652,01	47.652,01
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	17.159,45	17.159,45
Tributárias	514,92	514,92
Financeiras	8,93	8,93
Manutenção Predial	14.524,20	14.524,20
Ressarcimento por Rateio	39.261,33	39.261,33
Outras Despesas	827,69	827,69
Total das Despesas Operacionais (4)	1.449.460,97	1.449.460,97
Investimento	-	-
Equipamentos	3.000,00	3.000,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	3.000,00	3.000,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	1.452.460,97	1.452.460,97
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-32.513,38	-32.513,38

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

Dezembro

Receitas acessórias: Locação de espaço da lanchonete R\$1.680,00 ; Outras despesas: Seguros R\$477,69 e Fretes e Correios R\$350,00

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Dezembro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Dezembro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Dezembro	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Dezembro	
	Descrição	
Descrição		

AME Carapicuíba - Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional Dezembro 2024.pdf

Documento número #6b1fbba2-fa49-428d-b0fa-a07561208503

Hash do documento original (SHA256): 74fced22660574531ff8adf61a079217dab917d9a3e55ae34fca8b50d4bd3ea9

Assinaturas

✓ **Edineuza Maria da Sena Soares**

CPF: 325.452.358-06

Assinou em 16 jan 2025 às 16:54:43

Log

- 16 jan 2025, 16:51:18 Operador com email edineuza.soares@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 6b1fbba2-fa49-428d-b0fa-a07561208503. Data limite para assinatura do documento: 15 de fevereiro de 2025 (16:51). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 16 jan 2025, 16:54:04 Operador com email edineuza.soares@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 08 de abril de 2025 (12:47).
- 16 jan 2025, 16:54:05 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.
- 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 e CPF 325.452.358-06.
- 16 jan 2025, 16:54:43 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 -23.5410503 e longitude -46.8258986. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1098.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 16 jan 2025, 16:54:43 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 6b1fbba2-fa49-428d-b0fa-a07561208503.



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 6b1fbba2-fa49-428d-b0fa-a07561208503, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.