



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: AME CARAPICUIBA
Período: Fevereiro a Fevereiro de 2025

19-03-2025 10:28

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Fevereiro	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	16.495,77	16.495,77
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	2.937,88	2.937,88
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	2.886,17	2.886,17
Outras Receitas	51,71	51,71
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	21.113,65	21.113,65
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.421.003,40	1.421.003,40
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	492.138,05	492.138,05
Ordenados	332.792,96	332.792,96
Benefícios	60.732,81	60.732,81
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	31.823,82	31.823,82
Rescisões com Encargos	0,00	0
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Provisões com Pessoal	66.788,46	66.788,46
13º com Encargos	31.318,70	31.318,70
Férias com Encargos	35.469,76	35.469,76
Serviços Terceirizados	815.889,40	815.889,40
Assistenciais	671.664,42	671.664,42
Pessoa Jurídica	671.664,42	671.664,42
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	144.224,98	144.224,98
Materiais	64.459,32	64.459,32
Materiais e Medicamentos	37.472,33	37.472,33
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	26.986,99	26.986,99
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	3.590,69	3.590,69
Tributárias	1.637,45	1.637,45
Financeiras	11,87	11,87
Manutenção Predial	20.214,50	20.214,50
Ressarcimento por Rateio	33.900,72	33.900,72
Outras Despesas	676,03	676,03
Total das Despesas Operacionais (4)	1.432.518,03	1.432.518,03
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	1.489,90	1.489,90
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	1.489,90	1.489,90
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	1.434.007,93	1.434.007,93
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-13.004,53	-13.004,53

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

	Fevereiro
	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	
	Fevereiro	Receitas Acessórias: locação do espaço da lanchonete R\$1.680,00 Outras Receitas: R\$51,71 Descontos obtidos e R\$2.886,17 recuperação de despesas com pessoal Outras Despesas: Seguros R\$556,31 e frete R\$27,00

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

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

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

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

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

AME Carapicuíba - Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional - Fevereiro 2025.pdf

Documento número #1cb4e65e-0bf8-4681-a85f-ea09d0da5ddb

Hash do documento original (SHA256): 72ef1cb71ca4a3d548fbd2c84efe01bc7c8ebd01f2871eaeb255634e955da7e8

Assinaturas

✓ **Edineuza Maria da Sena Soares**

CPF: 325.452.358-06

Assinou em 20 mar 2025 às 13:59:51

Log

- 20 mar 2025, 13:58:27 Operador com email edineuza.soares@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 1cb4e65e-0bf8-4681-a85f-ea09d0da5ddb. Data limite para assinatura do documento: 19 de abril de 2025 (13:58). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 20 mar 2025, 13:59:18 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.
- 20 mar 2025, 13:59:51 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: 187.122.58.23. Componente de assinatura versão 1.1156.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 mar 2025, 13:59:57 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 1cb4e65e-0bf8-4681-a85f-ea09d0da5ddb.



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 1cb4e65e-0bf8-4681-a85f-ea09d0da5ddb, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.