

613 - Receitas e Despesas Operacionais

| | Julho | Total |
|---|----------------------|----------------------|
| | Valor | Valor |
| Receitas Operacionais | - | - |
| Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício | 11.191.440,00 | 11.191.440,00 |
| Repasso Termo Aditamento - Custeio | 0,00 | 0 |
| Repasso Termo Aditamento - Investimento | 0,00 | 0 |
| Total - Repasses (1) | 11.191.440,00 | 11.191.440,00 |
| SUS / AIH | 0,00 | 0 |
| SUS / Ambulatório | 0,00 | 0 |
| Total - Faturamento (2) | 0,00 | 0 |
| Receitas Financeiras | 10.173,22 | 10.173,22 |
| Receitas Acessórias | 150.325,00 | 150.325,00 |
| Reciclagem | 477,94 | 477,94 |
| Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica) | 134.375,76 | 134.375,76 |
| Outras Receitas Acessórias | 15.471,30 | 15.471,30 |
| Doações - Recursos Financeiros | 0,00 | 0 |
| Demais Receitas | 10.560,70 | 10.560,70 |
| Fonte Suplementar | 0,00 | 0 |
| Estornos / Reembolso de Despesas | 10.559,80 | 10.559,80 |
| Outras Receitas | 0,90 | 0,90 |
| Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3) | 171.058,92 | 171.058,92 |
| TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3) | 11.362.498,92 | 11.362.498,92 |
| Despesas Operacionais | - | - |
| Pessoal | 5.272.692,43 | 5.272.692,43 |
| Ordenados | 3.722.228,49 | 3.722.228,49 |
| Benefícios | 267.053,47 | 267.053,47 |
| Horas Extras | 12.648,89 | 12.648,89 |
| Encargos Sociais | 373.950,49 | 373.950,49 |
| Rescisões com Encargos | 68.642,78 | 68.642,78 |
| Outras Despesas com Pessoal | 0,00 | 0 |
| Provisões com Pessoal | 828.168,31 | 828.168,31 |
| 13º com Encargos | 366.675,47 | 366.675,47 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Férias com Encargos | 461.492,84 | 461.492,84 |
| Serviços Terceirizados | 4.045.814,79 | 4.045.814,79 |
| Assistenciais | 3.812.596,17 | 3.812.596,17 |
| Pessoa Jurídica | 3.690.868,97 | 3.690.868,97 |
| Pessoa Física | 121.727,20 | 121.727,20 |
| Administrativos | 233.218,62 | 233.218,62 |
| Materiais | 2.103.150,16 | 2.103.150,16 |
| Materiais e Medicamentos | 1.338.157,18 | 1.338.157,18 |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais | 278.983,14 | 278.983,14 |
| Materiais de Consumo | 486.009,84 | 486.009,84 |
| Ações Judiciais | 82.206,46 | 82.206,46 |
| Trabalhistas | 74.472,77 | 74.472,77 |
| Cíveis | 7.733,69 | 7.733,69 |
| Outras Ações Judiciais | 0,00 | 0 |
| Utilidade Pública | 290.597,87 | 290.597,87 |
| Tributárias | 2.189,46 | 2.189,46 |
| Financeiras | 2.387,86 | 2.387,86 |
| Manutenção Predial | 76.641,28 | 76.641,28 |
| Ressarcimento por Rateio | 79.992,16 | 79.992,16 |
| Outras Despesas | 880,93 | 880,93 |
| Total das Despesas Operacionais (4) | 11.956.553,40 | 11.956.553,40 |
| Investimento | - | - |
| Equipamentos | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Mobiliário | 8.300,00 | 8.300,00 |
| Obras e Instalações | 0,00 | 0 |
| Intangível (Direito e uso) | 0,00 | 0 |
| Total de Despesas com Investimentos (5) | 11.600,00 | 11.600,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5) | 11.968.153,40 | 11.968.153,40 |
| RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas) | -605.654,48 | -605.654,48 |

57 - Observações

| Mês | |
|-------|--|
| Julho | Receitas Acessórias : R\$11.671,30 Loc. do espaço Estacionamento / R\$3.800,00 - Loc. do Espaço lanchonete / R\$134.375,76 Acordo de Coop. Univ. S. Camilo / R\$477,94 venda de recicláveis. Demais Receitas : R\$ 10.559,80 Reemb. de refeições / R\$0,90 descontos obtidos. Outras despesas : R\$851,93 Prêmios de seguros / R\$29,00 estacionamentos. |

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

| | Julho |
|------------------------|--------------|
| | Valor |
| Trabalhistas | 1.640.054,35 |
| Cíveis | 745.231,40 |
| Outras Ações Judiciais | 0,00 |

615 - Doações Não Financeiras

| | Julho |
|--|-------|
| | |

| | Valor |
|--------------|----------|
| Insumos | 2.030,06 |
| Equipamentos | 0,00 |

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

| | Julho |
|--------------|-------|
| | Valor |
| Insumos | 0,00 |
| Equipamentos | 0,00 |

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

| | Julho |
|--|-------|
| | Valor |
| Valores calculados em contrapartidas não financeiras | 0,00 |

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

| | Julho |
|-----------|-----------|
| | Descrição |
| Descrição | |

Demonstrativo Contábil Operacional HGC 07.23.pdf

Documento número #31517cbc-9282-480c-822a-4e8e0584fb98

Hash do documento original (SHA256): cb7b74f078e8200e487842e4db6cff0adf40e02d587b113670514d7fa9a2ea63

Assinaturas

✓ **Edson de Melo**
CPF: 053.633.648-24
Assinou em 17 ago 2023 às 10:11:44

✓ **Katia Regina Silva**
CPF: 274.648.788-84
Assinou em 17 ago 2023 às 10:48:46

Log

- 17 ago 2023, 09:48:59 Operador com email contabilidade.hgcarapicuiba@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 31517cbc-9282-480c-822a-4e8e0584fb98. Data limite para assinatura do documento: 17 de agosto de 2023 (15:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 17 ago 2023, 09:49:01 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 de Melo.
- 17 ago 2023, 09:49:01 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.
- 17 ago 2023, 10:11:44 Edson de Melo assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail edson.melo@cejam.org.br. CPF informado: 053.633.648-24. 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 1.564.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 17 ago 2023, 10:48:46 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 1.564.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

17 ago 2023, 10:48:47

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 31517cbc-9282-480c-822a-4e8e0584fb98.

**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 31517cbc-9282-480c-822a-4e8e0584fb98, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.