

<b>613 - Receitas e Despesas Operacionais</b>		<b>Valor</b>
<b>Receitas Operacionais</b>		-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	R\$	1.441.129,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	R\$	-
Repasse Termo Aditamento - Investimento	R\$	-
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	R\$	466,26
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.441.595,26</b>
SUS / AIH	R\$	-
SUS / Ambulatório	R\$	-
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Receitas Financeiras	R\$	25.232,00
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.680,00</b>
Reciclagem	R\$	-
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	R\$	-
Outras Receitas Acessórias	R\$	1.680,00
Doações - Recursos Financeiros	R\$	-
<b>Demais Receitas</b>	<b>R\$</b>	<b>1.536,37</b>
Fonte Suplementar	R\$	-
Estornos / Reembolso de Despesas	R\$	1.536,37
Outras Receitas	R\$	-
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>		
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.470.043,63</b>
<b>Despesas Operacionais</b>		<b>R\$</b>
<b>Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>536.217,95</b>
<b>Recursos Humanos</b>	<b>R\$</b>	<b>464.542,26</b>
Ordenados	R\$	332.926,47
Benefícios	R\$	64.378,07
Horas Extras	R\$	276,80
Encargos Sociais	R\$	45.898,44
Rescisões com Encargos	R\$	21.062,48
Outras Despesas com Pessoal	R\$	-
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>71.675,69</b>
13º com Encargos	R\$	30.358,26
Férias com Encargos	R\$	41.317,43
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>R\$</b>	<b>606.809,69</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>471.697,73</b>
Pessoa Jurídica	R\$	471.697,73
Pessoa Física	R\$	-
Administrativos	R\$	135.111,96
<b>Materiais</b>	<b>R\$</b>	<b>77.254,62</b>
Materiais e Medicamentos	R\$	54.807,76
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	22.446,86
<b>Ações Judiciais</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Trabalhistas	R\$	-
Cíveis	R\$	-
Outras Ações Judiciais	R\$	-
Utilidade Pública	R\$	25.711,37
Tributárias	R\$	-
Financeiras	R\$	1.337,65
Manutenção Predial	R\$	48.119,80
Ressarcimento por Rateio	R\$	3.783,20
Outras Despesas	R\$	622,30
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.299.856,58</b>
<b>Investimento</b>		<b>R\$</b>
Equipamentos	R\$	2.195,00
Mobiliário	R\$	-
Obras e Instalações	R\$	-
Intangível (Direito e uso)	R\$	-
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.195,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.302.051,58</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>R\$</b>	<b>167.992,05</b>

#### 57 - Observações

#### VALOR TOTAL

Receitas Acessórias: Locação de espaço da Lanchonete R\$ 1.680,00; Outras Receitas: Recuperação de Despesa R\$ 1.536,37; Outras Despesas: Despesas com Seguros R\$ 477,66, Fretes e carretos R\$ 45,00 e Taxa de serviços públicos 99,64.

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

#### Valor

Trabalhistas  
Cíveis  
Outras Ações Judiciais

**615 - Doações Não Financeiras**

**Valor**

**640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde**

**Valor**

Insumos  
Equipamentos

## AME Carapicuíba - Demonstrativo Contabil Operacional Janeiro 2024.pdf

Documento número #d293c805-8531-4da5-9f63-c0d55fa6d039

Hash do documento original (SHA256): 4f05621470a33e4487ee2b71a8fb8e3ce807df6002622b4df2c1d55c2e1691e9

### Assinaturas

 **Edineuza Maria da Sena Soares**

CPF: 325.452.358-06

Assinou em 19 fev 2024 às 23:00:00

### Log

- 19 fev 2024, 22:57:39 Operador com email edineuza.soares@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número d293c805-8531-4da5-9f63-c0d55fa6d039. Data limite para assinatura do documento: 20 de março de 2024 (22:57). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 19 fev 2024, 22:57:39 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, 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 Edineuza Maria da Sena Soares.
- 19 fev 2024, 23:00:00 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: 189.121.203.93. Componente de assinatura versão 1.755.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 19 fev 2024, 23:00:00 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número d293c805-8531-4da5-9f63-c0d55fa6d039.



#### 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 d293c805-8531-4da5-9f63-c0d55fa6d039, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).