



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: AME CARAPICUIBA
Período: Outubro a Outubro de 2023

22-11-2023 08:58

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Outubro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.376.725,04	1.376.725,04
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	1.376.725,04	1.376.725,04
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	25.529,40	25.529,40
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	5.204,95	5.204,95
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	5.204,95	5.204,95
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	32.414,35	32.414,35
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.409.139,39	1.409.139,39

Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	568.628,65	568.628,65
Ordenados	377.821,07	377.821,07
Benefícios	61.233,95	61.233,95
Horas Extras	5,53	5,53
Encargos Sociais	37.844,43	37.844,43
Rescisões com Encargos	3.098,94	3.098,94
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	88.624,73	88.624,73
13º com Encargos	36.363,21	36.363,21
Férias com Encargos	52.261,52	52.261,52
Serviços Terceirizados	626.585,04	626.585,04
Assistenciais	533.299,36	533.299,36
Pessoa Jurídica	533.299,36	533.299,36
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	93.285,68	93.285,68
Materiais	79.347,50	79.347,50
Materiais e Medicamentos	52.059,94	52.059,94
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	2.136,25	2.136,25
Materiais de Consumo	25.151,31	25.151,31
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	29.307,96	29.307,96
Tributárias	0,00	0
Financeiras	34,77	34,77
Manutenção Predial	12.372,55	12.372,55
Ressarcimento por Rateio	20.160,66	20.160,66
Outras Despesas	646,83	646,83
Total das Despesas Operacionais (4)	1.337.083,96	1.337.083,96
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0

Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	1.337.083,96	1.337.083,96
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	72.055,43	72.055,43

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

	Outubro	
	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	
	Outubro	Receitas Acessórias: Locação de espaço da Lanchonete R\$ 1.680,00; Outras Receitas: Recuperação de Despesa R\$ 5.204,95 ; Outras Despesas: Despesas com Seguros R\$ 551,12 e Comemorações e Eventos R\$ 95,71

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Outubro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Outubro	

	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

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

Demonstrativo Contabil Operacional.pdf

Documento número #18c70592-2ff3-462a-9076-d8620b63d494

Hash do documento original (SHA256): eb974ba49524054d9332b93e2d5dd3ab7e907569d5805a3992a8b155edf35fd4

Assinaturas

Edineuza Maria da Sena Soares

CPF: 325.452.358-06

Assinou em 26 nov 2023 às 20:21:56

Log

- 26 nov 2023, 20:19:37 Operador com email edineuza.soares@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 18c70592-2ff3-462a-9076-d8620b63d494. Data limite para assinatura do documento: 26 de dezembro de 2023 (20:17). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 26 nov 2023, 20:19:37 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.
- 26 nov 2023, 20:21:56 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 1.672.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 26 nov 2023, 20:21:56 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 18c70592-2ff3-462a-9076-d8620b63d494.



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 18c70592-2ff3-462a-9076-d8620b63d494, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.