

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Junho	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	11.191.440,00	11.191.440,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse 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	12.700,58	12.700,58
Receitas Acessórias	73.124,15	73.124,15
Reciclagem	558,64	558,64
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	56.712,49	56.712,49
Outras Receitas Acessórias	15.853,02	15.853,02
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	10.560,30	10.560,30
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	10.710,20	10.710,20
Outras Receitas	-149,90	-149,90
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	96.385,03	96.385,03
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	11.287.825,03	11.287.825,03
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.286.314,73	5.286.314,73
Ordenados	3.851.889,48	3.851.889,48
Benefícios	266.002,91	266.002,91
Horas Extras	21.836,71	21.836,71
Encargos Sociais	341.114,88	341.114,88
Rescisões com Encargos	32.745,37	32.745,37
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	772.725,38	772.725,38
13º com Encargos	363.851,09	363.851,09

Férias com Encargos	408.874,29	408.874,29
Serviços Terceirizados	4.138.156,62	4.138.156,62
Assistenciais	3.856.447,98	3.856.447,98
Pessoa Jurídica	3.734.679,08	3.734.679,08
Pessoa Física	121.768,90	121.768,90
Administrativos	281.708,64	281.708,64
Materiais	1.803.310,27	1.803.310,27
Materiais e Medicamentos	1.199.443,56	1.199.443,56
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	130.142,42	130.142,42
Materiais de Consumo	473.724,29	473.724,29
Ações Judiciais	131.821,71	131.821,71
Trabalhistas	107.971,71	107.971,71
Cíveis	23.850,00	23.850,00
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	308.826,85	308.826,85
Tributárias	2.189,46	2.189,46
Financeiras	441,40	441,40
Manutenção Predial	72.156,25	72.156,25
Ressarcimento por Rateio	133.573,76	133.573,76
Outras Despesas	851,93	851,93
Total das Despesas Operacionais (4)	11.877.642,98	11.877.642,98
Investimento	-	-
Equipamentos	1.161,80	1.161,80
Mobiliário	39.501,71	39.501,71
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	40.663,51	40.663,51
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	11.918.306,49	11.918.306,49
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-630.481,46	-630.481,46

57 - Observações		
	Mês	
	Junho	Receitas Acessórias : Loc. do espaço Estacionamento R\$12.053,02/ Loc. do Espaço lanchonete R\$3.800,00 / Acordo de Coop. Univ. S. Camilo R\$56.712,49 / venda de recicláveis R\$558,64; Demais Receitas : Reemb. de refeições R\$10.710,20 ; Outras despesas : Prêmios de seguros R\$851,93.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Junho	
	Valor	
Trabalhistas		1.642.723,27
Cíveis		737.497,71
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras	
	Junho
	Valor
Insumos	1.459,27
Equipamentos	0,00

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

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

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

Demonstrativo Contábil Operacional HGC 06.23.pdf

Documento número #66e4902f-1f84-4bdb-a486-c1bbf2d412cb

Hash do documento original (SHA256): cec8a5077174d9c8a95c647be65dbdce8975780f46e9639d73ff081dd77b6572

Assinaturas

✓ **Edson de Melo**
CPF: 053.633.648-24
Assinou em 19 jul 2023 às 15:58:19

✓ **Katia Regina Silva**
CPF: 274.648.788-84
Assinou em 20 jul 2023 às 08:36:14

Log

- 19 jul 2023, 15:04:50 Operador com email contabilidade.hgcarapicuiba@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 66e4902f-1f84-4bdb-a486-c1bbf2d412cb. Data limite para assinatura do documento: 20 de julho de 2023 (12:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 19 jul 2023, 15:04:52 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.
- 19 jul 2023, 15:04:52 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.
- 19 jul 2023, 15:58:19 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 1.548.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 jul 2023, 08:36:14 Katia Regina Silva assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail katia.silva@cejam.org.br. CPF informado: 274.648.788-84. IP: 189.121.203.60. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6228007 e longitude -46.7431458. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.548.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

20 jul 2023, 08:36:15

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 66e4902f-1f84-4bdb-a486-c1bbf2d412cb.

**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 66e4902f-1f84-4bdb-a486-c1bbf2d412cb, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.