

**613 - Receitas e Despesas Operacionais**

	Outubro	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	11.191.440,00	<b>11.191.440,00</b>
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	<b>0</b>
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>11.191.440,00</b>	<b>11.191.440,00</b>
SUS / AIH	0,00	<b>0</b>
SUS / Ambulatório	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Receitas Financeiras	7.812,71	<b>7.812,71</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>169.397,94</b>	<b>169.397,94</b>
Reciclagem	334,57	<b>334,57</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	151.452,47	<b>151.452,47</b>
Outras Receitas Acessórias	17.610,90	<b>17.610,90</b>
Doações - Recursos Financeiros	0,00	<b>0</b>
<b>Demais Receitas</b>	<b>19.191,53</b>	<b>19.191,53</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	16.854,04	<b>16.854,04</b>
Outras Receitas	2.337,49	<b>2.337,49</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>196.402,18</b>	<b>196.402,18</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>11.387.842,18</b>	<b>11.387.842,18</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>5.900.807,66</b>	<b>5.900.807,66</b>
Ordenados	4.114.600,95	<b>4.114.600,95</b>
Benefícios	311.139,82	<b>311.139,82</b>
Horas Extras	26.930,13	<b>26.930,13</b>
Encargos Sociais	359.004,88	<b>359.004,88</b>
Rescisões com Encargos	83.195,49	<b>83.195,49</b>
Outras Despesas com Pessoal	0,00	<b>0</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>1.005.936,39</b>	<b>1.005.936,39</b>
13º com Encargos	413.714,23	<b>413.714,23</b>

Férias com Encargos	592.222,16	592.222,16
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>3.993.468,21</b>	<b>3.993.468,21</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>3.747.043,48</b>	<b>3.747.043,48</b>
Pessoa Jurídica	3.625.900,02	3.625.900,02
Pessoa Física	121.143,46	121.143,46
Administrativos	246.424,73	246.424,73
<b>Materiais</b>	<b>1.725.995,33</b>	<b>1.725.995,33</b>
Materiais e Medicamentos	1.238.503,81	1.238.503,81
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	172.214,22	172.214,22
Materiais de Consumo	315.277,30	315.277,30
<b>Ações Judiciais</b>	<b>49.871,03</b>	<b>49.871,03</b>
Trabalhistas	42.216,95	42.216,95
Cíveis	7.654,08	7.654,08
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	441.953,85	441.953,85
Tributárias	4.378,92	4.378,92
Financeiras	6.180,48	6.180,48
Manutenção Predial	96.646,00	96.646,00
Ressarcimento por Rateio	134.612,14	134.612,14
Outras Despesas	851,93	851,93
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>12.354.765,55</b>	<b>12.354.765,55</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>12.354.765,55</b>	<b>12.354.765,55</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-966.923,37</b>	<b>-966.923,37</b>

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
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>0,00</b>

57 - Observações	
Mês	
Outubro	Receitas Acessórias : R\$13.810,90 Loc. do espaço Estacionamento / R\$3.800,00 - Loc. do Espaço lanchonete / R\$151.452,47 Acordo de Coop. Univ. S. Camilo / R\$334,57 venda de recicláveis; Demais Receitas : R\$10.256,88 Reemb. de refeições / R\$2.337,49 desc. obtidos / R\$6.597,16 resgate depósito judicial; Outras despesas : R\$851,93 Prêmios de seguros.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)	
	Outubro
	Valor
Trabalhistas	1.507.954,79
Cíveis	745.231,40
Outras Ações Judiciais	0,00

615 - Doações Não Financeiras	
	Outubro
	Valor
Insumos	1.740,22
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 Contábil Operacional HGC 10.23.pdf

Documento número #b710fe60-bcd8-499e-a4ec-551194ae0d98

Hash do documento original (SHA256): c3aef9edb894393cf618e920fd2b2b569e3ce1ba839f6a831aa837e7e08d7ed2

### Assinaturas

✓ **Edson Melo**  
CPF: 053.633.648-24  
Assinou em 21 nov 2023 às 11:47:46

✓ **Katia Regina Silva**  
CPF: 274.648.788-84  
Assinou em 21 nov 2023 às 11:52:36

### Log

- 21 nov 2023, 09:20:06 Operador com email contabilidade.hgcarapicuiba@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número b710fe60-bcd8-499e-a4ec-551194ae0d98. Data limite para assinatura do documento: 21 de novembro de 2023 (12:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 21 nov 2023, 09:20:07 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 Melo.
- 21 nov 2023, 09:20:07 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.
- 21 nov 2023, 11:47:46 Edson Melo assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail edson.melo@cejam.org.br. CPF informado: 053.633.648-24. IP: 191.39.146.86. Componente de assinatura versão 1.666.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 nov 2023, 11:52:36 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. Componente de assinatura versão 1.666.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 nov 2023, 11:52:36 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número b710fe60-bcd8-499e-a4ec-551194ae0d98.

**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 b710fe60-bcd8-499e-a4ec-551194ae0d98, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).