



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP CARAPICUIBA  
Período: Abril a Abril de 2023

15-05-2023 07:56

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Abril	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	11.191.440,00	<b>11.191.440,00</b>
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	<b>0</b>
Repasso 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	12.254,59	<b>12.254,59</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>140.471,71</b>	<b>140.471,71</b>
Reciclagem	457,03	<b>457,03</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	125.214,68	<b>125.214,68</b>
Outras Receitas Acessórias	14.800,00	<b>14.800,00</b>
Doações - Recursos Financeiros	0,00	<b>0</b>
<b>Demais Receitas</b>	<b>12.674,80</b>	<b>12.674,80</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	12.674,50	<b>12.674,50</b>
Outras Receitas	0,30	<b>0,30</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>165.401,10</b>	<b>165.401,10</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>11.356.841,10</b>	<b>11.356.841,10</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>5.297.839,46</b>	<b>5.297.839,46</b>
Ordenados	3.825.834,83	<b>3.825.834,83</b>
Benefícios	260.696,07	<b>260.696,07</b>
Horas Extras	8.408,58	<b>8.408,58</b>
Encargos Sociais	361.725,17	<b>361.725,17</b>
Rescisões com Encargos	93.840,72	<b>93.840,72</b>
Outras Despesas com Pessoal	0,00	<b>0</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>747.334,09</b>	<b>747.334,09</b>
13º com Encargos	359.269,40	<b>359.269,40</b>

Férias com Encargos	388.064,69	<b>388.064,69</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>4.142.540,01</b>	<b>4.142.540,01</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>3.836.352,27</b>	<b>3.836.352,27</b>
Pessoa Jurídica	3.715.756,29	<b>3.715.756,29</b>
Pessoa Física	120.595,98	<b>120.595,98</b>
Administrativos	306.187,74	<b>306.187,74</b>
<b>Materiais</b>	<b>1.866.427,46</b>	<b>1.866.427,46</b>
Materiais e Medicamentos	1.252.004,70	<b>1.252.004,70</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	127.900,97	<b>127.900,97</b>
Materiais de Consumo	486.521,79	<b>486.521,79</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>-305.482,41</b>	<b>-305.482,41</b>
Trabalhistas	-306.325,01	<b>-306.325,01</b>
Cíveis	842,60	<b>842,60</b>
Outras Ações Judiciais	0,00	<b>0</b>
Utilidade Pública	306.765,12	<b>306.765,12</b>
Tributárias	230,00	<b>230,00</b>
Financeiras	96,95	<b>96,95</b>
Manutenção Predial	62.595,71	<b>62.595,71</b>
Ressarcimento por Rateio	116.365,13	<b>116.365,13</b>
Outras Despesas	851,93	<b>851,93</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>11.488.229,36</b>	<b>11.488.229,36</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	0,00	<b>0</b>
Mobiliário	13.080,00	<b>13.080,00</b>
Obras e Instalações	0,00	<b>0</b>
Intangível (Direito e uso)	0,00	<b>0</b>
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>13.080,00</b>	<b>13.080,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>11.501.309,36</b>	<b>11.501.309,36</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-144.468,26</b>	<b>-144.468,26</b>

## 57 - Observações

Mês	
Abril	Receitas Acessórias : Loc. do espaço Estacionamento R\$11.000,00/ Loc. do Espaço lanchonete R\$3.800,00 / Acordo de Coop. Univ. S. Camilo R\$125.214,68 / venda de recicláveis R\$457,03; Demais Receitas : Reemb. de refeições R\$12.674,50 / descontos obtidos R\$0,30; Outras despesas : Prêmios de seguros R\$851,93.

## 614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Abril	Valor
Trabalhistas		1.814.082,49
Cíveis		769.081,40
Outras Ações Judiciais		0,00

## 615 - Doações Não Financeiras

	Abril	Valor

Insumos	1.588,19
Equipamentos	0,00

<b>640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde</b>	
	<b>Abril</b>
	<b>Valor</b>
Insumos	5.373,31
Equipamentos	0,00

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

<b>666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)</b>	
	<b>Abril</b>
	<b>Descrição</b>
Descrição	

## Demonstrativo Contábil Operacional HGC 04.23.pdf

Documento número #ac285966-1428-4ec7-afb0-212c9a0edd71

Hash do documento original (SHA256): 61903de49b5681bea995cc4461e74b6cd7a1c92988ebb1483faa3010746c9add

### Assinaturas

 **Edson de Melo**

CPF: 053.633.648-24

Assinou em 15 mai 2023 às 10:44:32

### Log

- 15 mai 2023, 09:10:26 Operador com email contabilidade.hgcarapicuiba@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número ac285966-1428-4ec7-afb0-212c9a0edd71. Data limite para assinatura do documento: 15 de maio de 2023 (14:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 15 mai 2023, 09:10:28 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.
- 15 mai 2023, 09:10:28 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.
- 15 mai 2023, 10:44:32 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. Componente de assinatura versão 1.497.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 15 mai 2023, 14:00:10 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: data limite para assinatura foi atingida. Processo de assinatura concluído para o documento número ac285966-1428-4ec7-afb0-212c9a0edd71.



#### 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 ac285966-1428-4ec7-afb0-212c9a0edd71, com os efeitos

---

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).

## Demonstrativo Contábil Operacional HGC 04.23 - Clicksign.pdf

Documento número #ec877a7f-e846-4379-8850-5c326fe6cb51

Hash do documento original (SHA256): 572f6d474029fab3600996da996426d5dd04ca51fb7fc45e8738230f6c1e8489

### Assinaturas



**Katia Regina Silva**

CPF: 274.648.788-84

Assinou em 18 mai 2023 às 14:38:40

### Log

- 18 mai 2023, 12:39:54 Operador com email contabilidade.hgcarapicuiba@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número ec877a7f-e846-4379-8850-5c326fe6cb51. Data limite para assinatura do documento: 18 de maio de 2023 (15:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 18 mai 2023, 12:39:56 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.
- 18 mai 2023, 14:38:40 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 -23.5337775 e longitude -46.8306751. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.498.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 18 mai 2023, 14:38:40 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número ec877a7f-e846-4379-8850-5c326fe6cb51.



#### 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 ec877a7f-e846-4379-8850-5c326fe6cb51, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).