



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: AME CARAPICUIBA
Período: Abril a Abril de 2024

21-05-2024 10:56

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Abril	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.436.891,32	1.436.891,32
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	20,67	20,67
Total - Repasses (1)	1.436.911,99	1.436.911,99
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	24.046,29	24.046,29
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	1.486,49	1.486,49
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	1.486,49	1.486,49
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	27.212,78	27.212,78
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.464.124,77	1.464.124,77

Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	514.836,53	514.836,53
Ordenados	337.609,39	337.609,39
Benefícios	63.923,72	63.923,72
Horas Extras	741,04	741,04
Encargos Sociais	32.182,81	32.182,81
Rescisões com Encargos	21.433,39	21.433,39
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	58.946,18	58.946,18
13º com Encargos	27.842,17	27.842,17
Férias com Encargos	31.104,01	31.104,01
Serviços Terceirizados	939.991,97	939.991,97
Assistenciais	839.281,95	839.281,95
Pessoa Jurídica	839.281,95	839.281,95
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	100.710,02	100.710,02
Materiais	75.577,21	75.577,21
Materiais e Medicamentos	48.138,90	48.138,90
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	27.438,31	27.438,31
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	27.433,35	27.433,35
Tributárias	0,00	0
Financeiras	-6,05	-6,05
Manutenção Predial	16.780,30	16.780,30
Ressarcimento por Rateio	38.682,33	38.682,33
Outras Despesas	696,95	696,95
Total das Despesas Operacionais (4)	1.613.992,59	1.613.992,59
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0

Mobiliário	917,68	917,68
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	917,68	917,68
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	1.614.910,27	1.614.910,27
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-150.785,50	-150.785,50

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

	Abril	
	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	
	Abril	Receitas Acessórias: Locação de espaço da Lanchonete R\$ 1.680,00; Outras Receitas: Recuperação de Despesa Com pessoal R\$1.486,49; Outras Despesas: Despesas com Seguros R\$ 696,95.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Abril	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

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

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

AME Carapicuíba - Demonstrativo Contábil Operacional ABRIL 2024.pdf

Documento número #69378277-83ef-4707-a1a6-000e99060288

Hash do documento original (SHA256): b6bf2641f17feabdd7666850783736780722cc27f635f5b36abe7ab3f312e05f

Assinaturas

 **Edineuza Maria da Sena Soares**

CPF: 325.452.358-06

Assinou em 21 mai 2024 às 12:21:27

Log

- 21 mai 2024, 12:15:15 Operador com email edineuza.soares@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 69378277-83ef-4707-a1a6-000e99060288. Data limite para assinatura do documento: 20 de junho de 2024 (12:14). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 21 mai 2024, 12:15:16 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.
- 21 mai 2024, 12:21:27 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: 177.66.152.114. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5438649 e longitude -46.8174233. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.863.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 mai 2024, 12:21:28 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 69378277-83ef-4707-a1a6-000e99060288.



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 69378277-83ef-4707-a1a6-000e99060288, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.