

**CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOAO AMORIM" - CEJAM**

CNPJ: 06.518.267/0001-83  
DEMONSTRATIVOS CONTÁBILIS EXERCÍCIO 2022

ATIVO	NOTAS	BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (em Reais)				ATIVIDADES DA SAÚDE			
		GESTÃO PÚBLICA	GESTÃO PRÓPRIA	GESTÃO DE APOIO À SAÚDE	2023	GESTÃO PÚBLICA	GESTÃO PRÓPRIA	GESTÃO DE APOIO À SAÚDE	2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>									
Caixa e Equivalente de Caixa	(4)	150.270.160,60	1.150.138,65	65.287.167,03	216.807.456,28	166.025.875,37	1.536.586,62	42.019.138,14	209.571.598,13
Adiantamentos a Fornecedores		819.019,99	-	299.228,65	1.118.238,64	1.375.000,00	1.900,00	4.286,39	1.419.771,23
Adiantamentos a Empregados	(5)	10.134.285,25	3.720,64	59.578,62	10.239.483,51	9.303.800,07	36.683,67	91.540,33	9.460.534,74
Adiantamentos para Despesas		6.915,50	4.296,41	-	11.211,91	14.827,91	21.987,90	4.871,83	16.709.886,99
Impostos Recuperáveis		11.421,89	-	10.667,67	22.089,56	14.286,16	83.026,51	11.077,65	19.038,16
Creditos com Contr. de Gestão e Convênios	(6)	222.997.922,28	-	222.997.922,28	222.997.922,28	169.959.652,28	-	222.997.922,28	222.997.922,28
Outros Créditos	(7)	1.032.616,49	269.383,86	1.394.140,26	2.426.757,75	913.005,49	493.465,46	850.119,02	9.509.589,97
Estoque	(8)	2.156.240,21	-	22.502,05	2.178.742,26	22.715.016,27	31.815,86	-	22.748.823,53
Reservas para Contingências	(9)	32.263.001,04	-	32.263.001,04	32.263.001,04	28.091.729,09	-	28.091.729,09	28.091.729,09
Despesas Antecipadas	(10)	724.938,25	598,38	30.117,67	755.654,30	808.216,66	4.317,53	831.766,25	831.766,25
Outras Antecipadas	(11)	439.397.287,94	1.462.804,94	67.203.402,26	506.663.715,54	399.396.930,56	2.099.540,60	507.601.119,06	452.196.659,99
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>									
Realizável a Longo Prazo	(7)	65.693.925,90	4.029.637,70	170.474,20	71.428.305,80	64.729.347,88	7.083.689,69	1.673.870,53	70.474.101,80
Imobilizado	(11)	729.820,22	65.225,61	20.871,02	815.916,85	98.817,36	81.183,33	1.885,49	1.084.874,78
Intangível	(12)	4.084.803,31	-	4.084.803,31	4.084.803,31	4.084.803,31	4.084.803,31	4.084.803,31	4.084.803,31
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>505.821.034,06</b>	<b>5.558.888,23</b>	<b>68.929.015,88</b>	<b>580.306.938,19</b>	<b>465.110.995,50</b>	<b>6.451.709,91</b>	<b>52.392.843,68</b>	<b>523.952.647,17</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO PASSIVO CIRCULANTE</b>									
Obrigações Trabalhistas	(13)	61.724.568,72	115.768,52	1.098.625,31	62.938.962,55	63.423.875,99	293.562,87	192.658,01	63.910.967,82
Obrigações Sociais e Fiscais	(14)	78.908.400,22	148.280,00	490.231,28	80.146.911,50	71.352.472,10	114.709,79	1.298.898,68	71.597.071,25
Empreitada Bancária	(15)	58.815.554,51	186.752,50	58.815.554,51	59.402.307,01	51.444.458,32	115.302,68	228.187,86	59.630.946,98
Contas a Pagar	(13)	4.253.748,22	-	571.000,00	4.824.748,22	2.123.500,01	-	2.123.500,01	4.253.748,22
Contas a Receber	(14)	283.308.100,09	76.647,65	314.670,29	284.148.417,93	24.950.760,69	803.111,28	52.981,50	25.088.857,77
Provisões para Férias e Encargos	(15)	12.544.620,08	-	12.544.620,08	12,544.620,08	12,544.620,08	-	12,544.620,08	12,544.620,08
Provisões para Contingências	(15)	360.823.086,54	1.572.088,62	4.698.686,56	367.093.861,72	337.820.172,56	1.497.960,36	958.218,19	340.216.351,11
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>									
Empreitada e Financiamentos	(13)	123.500,01	-	-	123.500,01	185.250,01	-	-	185.250,01
Contas a Receber	(14)	59.328,98	-	627.593,55	686.922,53	381.168,44	-	284.115,90	5.219.798,84
Recursos Governamentais a Realizar	(15)	3.078.792,94	-	3.078.792,94	3.078.792,94	3.078.792,94	-	-	3.078.792,94
Bens Públicos em posse poder	(16)	66.286.835,71	-	110.962,73	66.397.898,44	65.696.283,43	-	-	65.696.283,43
Outros Bens Públicos	(17)	79.382.240,53	-	729.556,28	80.111.796,81	85.897.464,20	-	-	80.111.796,81
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>									
Patrimônio Social	(18)	41.194.829,31	4.953.747,63	51.163.856,15	97.312.633,09	41.740.300,62	5.288.150,26	29.546.149,82	76.614.958,82
Reserva (Deficit) do Exercício	(19)	181.279.187,33	1.864.004,90	179.320.812,00	183.143.616,29	179.320.812,00	1.864.004,90	1.864.004,90	181.279.187,33
Dotação Final	(20)	12.790.235,85	-	12.790.235,85	12,790.235,85	12,790.235,85	-	-	12,790.235,85
Transferências Patrimoniais	(21)	68.991.421,90	895.056,90	5.404.055,00	75.290.533,80	1.697.960,97	-	1.697.960,97	73.983.497,77
Outras Reservas	(22)	3.884.799,63	5.558.888,23	63.500.773,04	73.244.460,90	73.244.460,90	5.558.888,23	5.558.888,23	73.244.460,90
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>505.821.034,06</b>	<b>5.558.888,23</b>	<b>68.929.015,88</b>	<b>580.306.938,19</b>	<b>464.925.845,49</b>	<b>6.451.709,91</b>	<b>52.392.843,68</b>	<b>523.952.647,17</b>

RECEITAS LÍQUIDAS	NOTAS	ATIVIDADES DA SAÚDE				ATIVIDADES DA SAÚDE			
		GESTÃO PÚBLICA	GESTÃO PRÓPRIA	GESTÃO DE APOIO À SAÚDE	2023	GESTÃO PÚBLICA	GESTÃO PRÓPRIA	GESTÃO DE APOIO À SAÚDE	2022
<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>									
Contribuição de Gestão e Convênios	(17)	2.418.914.923,32	7.764.639,69	27.745.120,76	2.454.424.683,77	2.170.476.543,67	5.169.925,25	24.792.466,23	2.206.638.937,15
Serviços Próprios de Saúde	(23)	2.443.971.347,27	6.285.622,22	-	2.450.256.969,49	2.165.877.059,61	941.967,75	-	941.967,75
Promoção Assistencial Social	(24)	-	7.544.947,47	-	7.544.947,47	7.544.947,47	4.228.557,50	-	4.228.557,50
Recursos para Custos Operacionais	(25)	-	-	27.747.083,49	27.747.083,49	27,747.083,49	-	24.792.468,23	24.792.468,23
Realização de Bens Públicos em posse poder	(26)	831.014,298	-	6.278,13	837.292,43	13.902.291,66	-	-	13.902.291,66
Reposse Destinado à Atividade Profissional Imobilizado	(27)	111.843.928,06	-	111.843.928,06	111,843.928,06	111,843.928,06	-	-	111,843.928,06
Redeção Financeira	(28)	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Governamentais a Realizar	(29)	1.211.098,50	-	1.211.098,50	1,211.098,50	1,211.098,50	-	-	1,211.098,50
Outros Créditos	(30)	26.354.190,69	-	26.354.190,69	26,354.190,69	26,354.190,69	-	-	26,354.190,69
<b>CUSTOS</b>									
Despesas com Pessoal	(21)	2.340.317.926,63	1.034.626,51	25.710.709,68	2.376.059.262,82	2.092.843.705,17	1.036.770,73	19.608.655,49	2.120.707.131,39
Serviços Terceiros	(22)	114.541.824,56	1.438.445,37	114.541.824,56	115.980.269,93	114.541.824,56	1.438.445,37	114,541.824,56	115,980.269,93
Medicamentos e Materiais de Consumo	(23)	53.821.026,17	485.219,91	9.721.469,68	64.027.715,76	48.039.512,43	8.256.404,44	18.468.165,61	69.034.514,64
Assistência Gráfica Prestada em Saúde	(24)	116.953.515,48	-	885.163,71	117.838.679,19	116,953.515,48	-	-	117,838.679,19
Custo da Imunidade Usuária	(25)	383.369.077,40	-	871.381,27	384.240.458,67	383,369.077,40	-	-	384,240.458,67
Imunidade Usuária	(26)	74.549.977,47	-	74,549.977,47	74,549.977,47	74,549.977,47	-	-	74,549.977,47
<b>DESPESAS</b>									
Impostos, Taxas e Contribuições	(27)	70.196.996,69	5.281.986,82	2.575.018,80	78.054.002,31	77.832.838,50	10.886.845,88	5.188.812,74	79.917.805,76
Despesas Gerais	(28)	104.106.371,23	1.294.783,23	6.913.188,78	112.314.343,24	111,648.200,66	1.039.179,58	16.863.773,11	120.515.027,27
Despesas Especiais	(29)	1.290.885,14	-	1.290.885,14	1,290.885,14	1,290.885,14	-	-	1,290.885,14
Despesas Gerais	(30)	85.724.464,50	1.292.767,75	6.292.425,94	93.309.678,19	105,910.488,55	9.614.213,73	14,477.928,24	111.304.511,52
Despesas para Desenvolver Os Serviços									
Provisões para Contingências	(31)	7.091.023,68	-	4.706.007,77	11.797.031,45	7.404.704,55	-	-	7.404.704,55
<b>OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>									
Despesas com Doações e Auxílios	(32)	18.452.740,47	-	4.820.703,49	23.273.443,96	20.478.959,20	3.672.828,65	17,954.888,65	42.160.338,25
Despesas com Diárias e Subsídios	(33)	6.939.424,41	126.416,96	9.195,99	7.074.937,36	4.951.124,93	105.577,10	-	691.186,64
Outras Receitas	(34)	4.626.713,19	-	4.626.713,19	4,626.713,19	4,626.713,19	-	-	4,626.713,19
<b>TRABALHO VOLUNTÁRIO</b>									
Recursos do Trabalho Voluntário	(35)	1.009.220,54	394.040,34	90.511,11	1.493.772,99	-	-	-	24.903,34
Outros Recursos do Trabalho Voluntário	(36)	1.009.220,54	394.040,34	90.511,11	1,493.772,99	-	-	-	24,903,34
<b>RECEITAS ANTES DAS REDESERVIDAS FINANCEIRAS</b>									
Contribuição de Gestão e Convênios	(17)	2.418.914.923,32	7.764.639,69	27.745.120,76	2.454.424.683,77	2.170.476.543,67	5.169.925,25	24.792.466,23	2.206.638.937,15
Serviços Próprios de Saúde	(23)	2.443.971.347,27	6.285.622,22	-	2.450.256.969,49	2.165.877.059,61	941.967,75	-	941.967,75
Promoção Assistencial Social	(24)	-	7.544.947,47	-	7,544.947,47	7,544.947,47	4,228.557,50	-	4,228.557,50
Recursos para Custos Operacionais	(25)	-	-	27.747.083,49	27,747.083,49	27,747.083,49	-	24,792.468,23	24,792.468,23
Realização de Bens Públicos em posse poder	(26)	831.014,298	-	6.278,13	837.292,43	13,902.291,66	-	-	13,902.291,66
Reposse Destinado à Atividade Profissional Imobilizado	(27)	111.843.928,06	-	111,843.928,06	111,843.928,06	111,843.928,06	-	-	111,843.928,06
Redeção Financeira	(28)	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Governamentais a Realizar	(29)	1.211.098,50	-	1,211.098,50	1,211.098,50	1,211.098,50	-	-	1,211.098,50
Outros Créditos	(30)	26.354.190,69	-	26,354.190,69	26,354.190,69	26,354.190,69	-	-	26,354.190,69
<b>CUSTOS</b>									
Despesas com Pessoal	(21)	2.340.317.926,63	1.034.626,51	25.710.709,68	2.376.059.262,82	2.092.843.705,17	1.036.770,73	19.608.655,49	2.120.707.131,39
Serviços Terceiros	(22)	114.541.824,56	1.438.445,37	114,541.824,56	115,980.269,93	114,541.824,56	1,438.445,37	114,541.824,56	115,980.269,93
Medicamentos e Materiais de Consumo	(23)	53.821.026,17	485.219,91	9.721.469,68	64.027.715,76	48.039.512,43	8.256.404,44	18,468.165,61	69,034.514,64
Assistência Gráfica Prestada em									

### 6 Financeiro

A Entidade possui contrato de conta garantida (capital de giro) com os Bancos Bradesco e Santander para garantir as operações em caso de atraso repasses para crédito de contábil e convênios municipais. Esta conta possui taxa média de juros pós-fixada equivalente, além do CDI, de 0,39% a.a. para o Bradesco e 0,55% a.a. para o Santander.

#### 14. CONTAS A PAGAR (CIRCULANTE)

	2023	2022
Eletrôpago - Hospitais Mun. M'Boi Mirim	202.871,10	113.601,45
Light - OS Rio de Janeiro	14.411.114,47	13.187,64
CEDEA - Companhia Estadual de Águas e Esgotos	350.132,34	1.816.904,22
Sabesp - Hospitais Mun. M'Boi Mirim	54.326,34	27.189,61
Transmissão Norte Leste S.A.	12.229,29	12,29
Tim Celular	10.211,46	3.376,56
Telefônica Telecomunicações	594,63	117,27
PMSP (desenvolvimento encerr. convênio)	1.227.330,72	1.227.330,72
Águas do Rio de Janeiro	120.633,01	130.740,28
Aluguel a Pagar	364.658,00	348.441,27
Emprestimo Consignado	3.650.119,26	2.505.403,73
Plano de Saúde	607.899,20	19.811,50
Planos Odontológico	116.368,70	21.475,18
Plano de Previdência Privada	14.369,12	109.155,79
Outras Contas a Pagar	740,00	905,00
Elektro Eletrodistribuição e Serviços S. A.	138.114,42	188.914,92
Emprestimo de Materiais Médico	1.484.471,51	1.484.471,51
Telefônica Brasil S.A.	6.811,03	6.832,29
Conta a Pagar - IRR Celbas	194.588,57	194.588,57
Contribuições Voluntárias	1.330.108,51	741.021,50
Intercomunicação a Pagar	151.022,42	361.191,40
Quatro Valores a Regularizar	307.129,76	1.027.640,66
Recebimentos Antecipados	2.649.934,14	28.806.857,77
13 - Salário a Pagar	29.443.156,13	25.806.857,77
Ajustamento PMSP - HMBM	2.649.934,14	25.806.857,77

#### 15. PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS

	2023	2022
Obrigações Trabalhistas	59.325,98	1.533.927,77
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS (NÃO CIRCULANTE)	59.325,98	1.533.927,77
Provisões para Contingências Trabalhistas	5.361.351,05	7.937.849,09
Provisões para Contingências Cíveis	2.003.140,09	5.633.874,82

#### 16. RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTÃO E CONVÊNIOS

	2023	2022
Receitas com Contratos de Gestão e Convênios	202.510.452,56	156.039.212,90
PMSP - Contr. de Gestão 003/2007 (PRODEOSP)	638.872.211,74	564.303.832,88
PMSP - Contr. 002/01/2011 (Angela/Capela Redondo)	270.708.000,01	234.060.038,64
PMSP - Contr. de Gestão 004/2008 (Hosp. Municipal M'Boi Mirim)	32.065.212,49	296.970.940,00
Prof. Mun. de Mogi das Cruzes - Contr. de Gestão 007/2017	1.952.228,58	6.659.914,84
Prof. Mun. de Mogi das Cruzes - Contr. de Gestão 946/2020	48.919,10	45.607.989,07
Prof. Mun. do Rio de Janeiro - Contr. de Gestão 010/2021	91.121.042,64	81.469.655,37
Prof. Mun. do Rio de Janeiro - Contr. de Gestão 01/2022	96.572.358,58	79.981.474,80
Prof. Mun. De Caraguatatuba - Contr. de Gestão 96/2011	2.835.000,00	1.923.953,88
Contr. nº 11/2019 - Ortopedia/ginecologia	1.954.227,58	2.028.500,83
Contr. nº 20/2019 - Enfermagem	848.912,12	51.933.544,32
Contr. nº 69/2019 - Saúde Mental	5.420.399,99	5.209.319,14
Contr. nº 17/2021 - Cirurgia Geral	3.988.674,26	3.964.130,21
Contr. nº 18/2022 - Cirurgia	72.798,54	297.840,94
Contr. nº 21/2022	74.806.924,61	12.886.823,81
Prof. Mun. De Peruibe - Contr. de Gestão 46/2020	12.742.127,20	14.678.249,96
Prof. Mun. De São Roque - Contr. de Gestão 01/2023	7.222.170,54	39.975.676,69
Contr. 001/2022 - Pro-Saúde - São Roque	174.000,00	174.000,00
Prof. Mun. De São Roque - Contr. de Gestão 01/2023	45.383.261,02	10.875.059,09
Gov. do Est. de São Paulo - Contr. de Gestão AME (In) - Saúde	10.687.440,00	3.834.655,20
Gov. do Est. de São Paulo - Conv. 01475/2020 - UTI Adulto Osasco	1.851.279,64	1.851.279,64
Gov. do Est. de São Paulo - Conv. 35/2021 - Hemodiálise Osasco	10.854.939,00	10.854.939,00
Gov. do Est. de São Paulo - Contr. de Gestão Hosp. de Fran. Morato	76.618.821,43	71.647.420,00
Gov. do Est. de São Paulo - Conv. 1483/2020 - Santos	3.034.280,60	3.034.280,60
Gov. do Est. de São Paulo - Conv. 46/2021 - Santos	5.251.934,40	4.999.015,00
Gov. do Est. de São Paulo - Conv. 03/2021 - Santos	10.854.939,80	10.854.939,80
Gov. do Est. de São Paulo - Conv. 18/2021 - Santos	16.074.937,68	16.074.937,68
Gov. do Est. de São Paulo - Conv. 37/2022 - Santos	14.735.392,54	2.475.873,80
Gov. do Est. de São Paulo - Conv. 108/2021 - Sorocaba	4.183.712,93	4.183.712,93
Gov. do Est. de São Paulo - Conv. 23/2022 - Mat. Leopoldo M. Barros	3.295.630,50	3.295.630,50
Gov. do Est. de São Paulo - Conv. 0109/2022 - AME Mulher	1.334.172,70	1.334.172,70
Gov. do Est. de São Paulo - Conv. de Gestão AME - Franca de Rocha	120.478.000,00	120.478.000,00
Gov. do Est. de São Paulo - Contr. de Gestão AME Carapicaba	16.505.441,82	16.574.565,00

#### 17. RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS

	2023	2022
Receitas Operacionais Líquidas	5.361.351,05	7.937.849,09
Receitas Operacionais Líquidas	5.361.351,05	7.937.849,09

#### 18. CONTAS COM CONTRATOS DE GESTÃO E CONVÊNIOS

	2023	2022
Contas com Contratos de Gestão e Convênios	202.510.452,56	156.039.212,90
PMSP - Contr. de Gestão 003/2007 (PRODEOSP)	638.872.211,74	564.303.832,88
PMSP - Contr. 002/01/2011 (Angela/Capela Redondo)	270.708.000,01	234.060.038,64
PMSP - Contr. de Gestão 004/2008 (Hosp. Municipal M'Boi Mirim)	32.065.212,49	296.970.940,00
Prof. Mun. de Mogi das Cruzes - Contr. de Gestão 007/2017	1.952.228,58	6.659.914,84
Prof. Mun. de Mogi das Cruzes - Contr. de Gestão 946/2020	48.919,10	45.607.989,07
Prof. Mun. do Rio de Janeiro - Contr. de Gestão 010/2021	91.121.042,64	81.469.655,37
Prof. Mun. do Rio de Janeiro - Contr. de Gestão 01/2022	96.572.358,58	79.981.474,80
Prof. Mun. De Caraguatatuba - Contr. de Gestão 96/2011	2.835.000,00	1.923.953,88
Contr. nº 11/2019 - Ortopedia/ginecologia	1.954.227,58	2.028.500,83
Contr. nº 20/2019 - Enfermagem	848.912,12	51.933.544,32
Contr. nº 69/2019 - Saúde Mental	5.420.399,99	5.209.319,14
Contr. nº 17/2021 - Cirurgia Geral	3.988.674,26	3.964.130,21
Contr. nº 18/2022 - Cirurgia	72.798,54	297.840,94
Contr. nº 21/2022	74.806.924,61	12.886.823,81
Prof. Mun. De Peruibe - Contr. de Gestão 46/2020	12.742.127,20	14.678.249,96
Prof. Mun. De São Roque - Contr. de Gestão 01/2023	7.222.170,54	39.975.676,69
Contr. 001/2022 - Pro-Saúde - São Roque	174.000,00	174.000,00
Prof. Mun. De São Roque - Contr. de Gestão 01/2023	45.383.261,02	10.875.059,09
Gov. do Est. de São Paulo - Contr. de Gestão AME (In) - Saúde	10.687.440,00	3.834.655,20
Gov. do Est. de São Paulo - Conv. 01475/2020 - UTI Adulto Osasco	1.851.279,64	1.851.279,64
Gov. do Est. de São Paulo - Conv. 35/2021 - Hemodiálise Osasco	10.854.939,00	10.854.939,00
Gov. do Est. de São Paulo - Contr. de Gestão Hosp. de Fran. Morato	76.618.821,43	71.647.420,00
Gov. do Est. de São Paulo - Conv. 1483/2020 - Santos	3.034.280,60	3.034.280,60
Gov. do Est. de São Paulo - Conv. 46/2021 - Santos	5.251.934,40	4.999.015,00
Gov. do Est. de São Paulo - Conv. 03/2021 - Santos	10.854.939,80	10.854.939,80
Gov. do Est. de São Paulo - Conv. 18/2021 - Santos	16.074.937,68	16.074.937,68
Gov. do Est. de São Paulo - Conv. 37/2022 - Santos	14.735.392,54	2.475.873,80
Gov. do Est. de São Paulo - Conv. 108/2021 - Sorocaba	4.183.712,93	4.183.712,93
Gov. do Est. de São Paulo - Conv. 23/2022 - Mat. Leopoldo M. Barros	3.295.630,50	3.295.630,50
Gov. do Est. de São Paulo - Conv. 0109/2022 - AME Mulher	1.334.172,70	1.334.172,70
Gov. do Est. de São Paulo - Conv. de Gestão AME - Franca de Rocha	120.478.000,00	120.478.000,00
Gov. do Est. de São Paulo - Contr. de Gestão AME Carapicaba	16.505.441,82	16.574.565,00

#### 19. OUTRAS RECEITAS

	2023	2022
Recuperação de Despesas com Pessoal	7.153,97	288.007,24
Recuperação de Despesas com Fincos	10.618,93	43.467,65
Recuperação de Despesas com Materiais	71.262,29	1.278.644,54
Recuperação de Despesas com Serviços Gerais	1.386.211,81	1.274.860,00
Aluguéis	1.389.225,68	1.340.122,60
Arrendamento do Estacionamento	3.657.755,75	33.484.888,78
Parcelas Operacionais	1.582.311,21	1.582.311,21
Eventos e Campanhas	64.539,47	5.571,71
Extraordinárias	145.975,27	1.663.743,40
Venda de Sucatas e Resíduos	38.087,16	37.390,58
Receita com Refeições	592.720,00	64.720,25
Indenizações de Aplicações Financeiras	30.000,00	43.467,65
Reversa de Contingências	6.591.581,27	381.466,59
Gainho no Venda de Bem Imobilizado	698.333,40	190.752,36
Subvenções	-	46.658,01,18
21.959.891,11	34.568.020,52	

#### 20. RESULTADO FINANCEIRO

	2023	2022
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	31.596.027,76	20.209.837,80
(1) Tarifas Bancárias	74.681,45	463.233,75
Descontos Obtidos	3.402,41	7.815,51
Juros e Abatimentos Monetários	8.406,24	1.296.464,50
(1) Juros Bancários	163.909,09	186.569,09
(1) Juros de Fornecedores	376.060,00	(56.360,90)
(1) Juros sobre Financiamento	(13.747,80)	(384.897,07)
(1) Juros e Acréscimos Fiscais	2.174,78	8.530,05
(1) Impostos sobre Aplicações Financeiras	(2.174,78)	(8.530,05)
(1) Taxa Máxima de Câmbio	(933,45)	(933,45)
(1) Desconto Concedido	(1.263,38)	(1.263,38)
31.444.321,57	19.714.109,07	

#### 21. CUSTOS COM PESSOAL PROPRIO

	2023	2022
CUSTOS HUMANOS	1.411.954,73	1.254.411,93
Salários	1.189.609,02	932.286,57
Benefícios	122.933,62	106.376,57
Encargos Sociais	109.412,09	115.748,79
2.724.307,50	2.466.017,31	

#### 22. CUSTOS COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

	2023	2022
Serviços Assistenciais por Pessoas Jurídicas	411.713.818,10	363.642.862,25
Serviços Diversos por Pessoas Jurídicas	127.083.489,32	119.093.856,33
Serviços de Manutenção de Equipamentos, Embarcações e Veículos	546.627.747,74	493.034.132,04
2.724.307,50	2.466.017,31	

#### 23. CUSTOS COM MEDICAMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO

	2023	2022
MEDICAMENTOS E MATERIAS	114.485.201,11	109.646.771,90
Medicamentos e Materiais de Uso Médico	107.246.486,05	106.376.573,13
Materiais de Conservação	10.915.152,83	6.929.544,51
Outros Materiais	171.304.452,30	163.428.272,48
2.724.307,50	2.466.017,31	

#### 24. DESPESAS GERAIS

	2023	2022
Despesas Gerais	26.488.325,44	28.113.183,22
Conta de Consumo (água, luz, telefone e gás)	2.982.295,68	2.822.963,60
Aluguel (imóveis, veículos, equipamentos e aparelhos)	28.610.500,75	25.158.288,62
Administrativas	76.700,00	21.152,65
Reformas e Benefícios	1.091.800,00	1.597.126,16
Bens Não Imobilizados	9.041.736,08	14.833.344,66
Depreciações e Amortizações	10.389.678,20	11.304.511,52
Outras Despesas Gerais	10.389.678,20	11.304.511,52

#### 25. TRABALHO VOLUNTARIO - INTERPRETAÇÃO ITC 002 (R1)

	2023	2022
Trabalho Voluntário	10.389.678,20	11.304.511,52
Trabalho Voluntário	10.389.678,20	11.304.511,52

#### 26. COBERTURA DE SEGUROS

	2023	2022
Cobertura de Seguros	10.389.678,20	11.304.511,52
Cobertura de Seguros	10.389.678,20	11.304.511,52

#### 27. SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS GRATUITAMENTE

	2023	2022
Serviços de Saúde Prestados Gratuitamente	10.389.678,20	11.304.511,52
Serviços de Saúde Prestados Gratuitamente	10.389.678,20	11.304.511,52

#### 28. RESULTADO OPERACIONAL

	2023	2022
Resultado Operacional	31.444.321,57	19.714.109,07
Resultado Operacional	31.444.321,57	19.714.109,07

#### 29. RESULTADO LÍQUIDO

	2023	2022
Resultado Líquido	31.444.321,57	19.714.109,07
Resultado Líquido	31.444.321,57	19.714.109,07

#### 30. RESULTADO PATRIMONIAL

	2023	2022
Resultado Patrimonial	31.444.321,57	19.714.109,07
Resultado Patrimonial	31.444.321,57	19.714.109,07

#### 31. RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2023	2022
Resultado do Exercício	31.444.321,57	19.714.109,07
Resultado do Exercício	31.444.321,57	19.714.109,07

#### 32. RESULTADO DO EXERCÍCIO DESMEMBRADO

	2023	2022
Resultado do Exercício Desmembrado	31.444.321,57	19.714.109,07
Resultado do Exercício Desmembrado	31.444.321,57	19.714.109,07

#### 33. RESULTADO DO EXERCÍCIO DESEMBOLADO

	2023	2022
Resultado do Exercício Desembolado	31.444.321,57	19.714.109,07
Resultado do Exercício Desembolado	31.444.321,57	19.714.109,07

#### 34. RESULTADO DO EXERCÍCIO DESEMBOLADO

	2023	2022
Resultado do Exercício Desembolado	31.444.321,57	19.714.109,07
Resultado do Exercício Desembolado	31.444.321,57	19.714.109,07

nas duas metas e missões institucionais de saúde da sociedade que servimos. Dentro do nosso modelo organizacional, a Sade Administrativa exerce uma função essencial para a manutenção dos nossos operações e para o atendimento aos usuários. A Sade Administrativa atua no planejamento estratégico, a gestão de recursos humanos, financeiros, jurídicos e tecnológicos, bem como a coordenação de todas as atividades operacionais. A Sade Administrativa desempenha um papel vital como centro de operações estratégicas em nosso modelo organizacional, sendo sua função essencial para a manutenção e o sucesso das nossas operações globais. Ao centralizar certas funções e processos, conseguimos alcançar maior eficiência operacional e economias de escala. Isso nos permite alocar recursos de forma mais eficaz e maximizar o impacto dos nossos esforços em toda a Entidade. No exercício de 2023 o montante de recursos para custos da Sade Administrativa para o apoio das despesas indiretas unidas de acordo com o Relatório de Gestão da Entidade foi de R\$ 27.847.203,94, em 2022, através do Portaria nº 274, publicada no Diário Oficial da União, Edição 06, Seção 1, Pág. 87, em consideração a Nota Técnica nº 201/2023-CEC/IO/CEBAS/SAG/MS, constante do Processo nº 25000-16/975/2023-13, foi concedida ao CEJAM a renovação do Contrato de Gestão (CEG) com base na Lei nº 8.121/91. A Sade Administrativa exerce uma função essencial para a manutenção dos nossos operações e para o atendimento aos usuários. A Sade Administrativa atua no planejamento estratégico, a gestão de recursos humanos, financeiros, jurídicos e tecnológicos, bem como a coordenação de todas as atividades operacionais. A Sade Administrativa desempenha um papel vital como centro de operações estratégicas em nosso modelo organizacional, sendo sua função essencial para a manutenção e o sucesso das nossas operações globais. Ao centralizar certas funções e processos, conseguimos alcançar maior eficiência operacional e economias de escala. Isso nos permite alocar recursos de forma mais eficaz e maximizar o impacto dos nossos esforços em toda a Entidade. No