



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: AME CARAPICUIBA  
Período: Abril a Abril de 2023

22-05-2023 08:08

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Abril	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.374.860,00	<b>1.374.860,00</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>1.374.860,00</b>	<b>1.374.860,00</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	17.267,18	<b>17.267,18</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>
Reciclagem	0,00	<b>0</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas Acessórias	1.680,00	<b>1.680,00</b>
Doações - Recursos Financeiros	0,00	<b>0</b>
<b>Demais Receitas</b>	<b>474,86</b>	<b>474,86</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	474,80	<b>474,80</b>
Outras Receitas	0,06	<b>0,06</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>19.422,04</b>	<b>19.422,04</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>1.394.282,04</b>	<b>1.394.282,04</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>499.148,52</b>	<b>499.148,52</b>
Ordenados	335.336,46	<b>335.336,46</b>
Benefícios	61.544,61	<b>61.544,61</b>
Horas Extras	436,69	<b>436,69</b>
Encargos Sociais	35.339,26	<b>35.339,26</b>
Rescisões com Encargos	23.562,84	<b>23.562,84</b>
Outras Despesas com Pessoal	0,00	<b>0</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>42.928,66</b>	<b>42.928,66</b>
13º com Encargos	30.984,43	<b>30.984,43</b>
Férias com Encargos	11.944,23	<b>11.944,23</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>700.045,32</b>	<b>700.045,32</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>601.475,08</b>	<b>601.475,08</b>

Pessoa Jurídica	601.475,08	<b>601.475,08</b>
Pessoa Física	0,00	<b>0</b>
Administrativos	98.570,24	<b>98.570,24</b>
<b>Materiais</b>	<b>53.233,04</b>	<b>53.233,04</b>
Materiais e Medicamentos	37.667,96	<b>37.667,96</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	<b>0</b>
Materiais de Consumo	15.565,08	<b>15.565,08</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Trabalhistas	0,00	<b>0</b>
Cíveis	0,00	<b>0</b>
Outras Ações Judiciais	0,00	<b>0</b>
Utilidade Pública	30.995,29	<b>30.995,29</b>
Tributárias	0,00	<b>0</b>
Financeiras	10,08	<b>10,08</b>
Manutenção Predial	24.614,09	<b>24.614,09</b>
Ressarcimento por Rateio	7.277,84	<b>7.277,84</b>
Outras Despesas	551,12	<b>551,12</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>1.315.875,30</b>	<b>1.315.875,30</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	5.589,58	<b>5.589,58</b>
Mobiliário	0,00	<b>0</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>5.589,58</b>	<b>5.589,58</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>1.321.464,88</b>	<b>1.321.464,88</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>72.817,16</b>	<b>72.817,16</b>

**57 - Observações**

Mês	
Abril	Receitas Acessórias : Loc. do espaço da lanchonete R\$1.680,00; Demais receitas : Cred. em c/c ref. cobranças a maior Marcelo Anduja R\$474,86 / descontos R\$0,06; Outras despesas : Prêmios de seguro R\$551,12.

**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

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

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

## Demonstrativo Contábil Operacional.pdf

Documento número #c295741c-02b1-4b7e-af0b-cb733f577be1

Hash do documento original (SHA256): 637e8f878953bd4dc7df93826c3d3e4b901c9fc26e4a26b0df852b5b25a2345e

## Assinaturas



**Edineuza Maria da Sena Soares**

Assinou em 22 mai 2023 às 09:50:42

## Log

- 22 mai 2023, 09:49:21 Operador com email edineuza.soares@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número c295741c-02b1-4b7e-af0b-cb733f577be1. Data limite para assinatura do documento: 21 de junho de 2023 (09:48). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 22 mai 2023, 09:49:22 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; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Edineuza Maria da Sena Soares.
- 22 mai 2023, 09:50:42 Edineuza Maria da Sena Soares assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail edineuza.soares@cejam.org.br. IP: 177.66.152.114. Componente de assinatura versão 1.499.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 mai 2023, 09:50:42 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número c295741c-02b1-4b7e-af0b-cb733f577be1.



**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 c295741c-02b1-4b7e-af0b-cb733f577be1, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).