



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: AME CARAPICUIBA
Período: Abril a Abril de 2025

14-05-2025 09:23

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Abril	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.399.889,75	1.399.889,75
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	1.399.889,75	1.399.889,75
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	19.618,30	19.618,30
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	199,42	199,42
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	199,42	199,42
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	21.497,72	21.497,72
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.421.387,47	1.421.387,47
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	477.268,65	477.268,65
Ordenados	327.691,88	327.691,88
Benefícios	59.797,46	59.797,46
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	30.336,57	30.336,57
Rescisões com Encargos	4.266,99	4.266,99
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	55.175,75	55.175,75
13º com Encargos	26.914,67	26.914,67
Férias com Encargos	28.261,08	28.261,08
Serviços Terceirizados	759.106,30	759.106,30
Assistenciais	627.433,98	627.433,98
Pessoa Jurídica	627.433,98	627.433,98
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	131.672,32	131.672,32
Materiais	68.144,67	68.144,67
Materiais e Medicamentos	37.120,37	37.120,37
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	31.024,30	31.024,30
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	22.965,26	22.965,26
Tributárias	0,00	0
Financeiras	127,59	127,59
Manutenção Predial	14.453,92	14.453,92
Ressarcimento por Rateio	36.823,37	36.823,37
Outras Despesas	847,79	847,79
Total das Despesas Operacionais (4)	1.379.737,55	1.379.737,55
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	1.379.737,55	1.379.737,55
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	41.649,92	41.649,92

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 despesas: Seguros R\$695,39 Perdas R\$4,64 e Frete R\$147,76

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		

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional.pdf

Documento número #2ef99c47-64c0-4400-832f-c1b9b730e058

Hash do documento original (SHA256): bd82d5bb14e12b7a60b6b0f0cfed6279fce358481b432c1d258fad40505f83c6

Assinaturas

 **Vanessa Aparecida de Oliveira**

CPF: 296.683.998-89

Assinou em 16 mai 2025 às 11:39:19

Log

- 16 mai 2025, 11:31:45 Operador com email vanessa.oliveira@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 2ef99c47-64c0-4400-832f-c1b9b730e058. Data limite para assinatura do documento: 15 de junho de 2025 (11:31). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 16 mai 2025, 11:32:02 Operador com email vanessa.oliveira@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: vanessa.oliveira@cejam.org.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Vanessa Aparecida de Oliveira e CPF 296.683.998-89.
- 16 mai 2025, 11:39:19 Vanessa Aparecida de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail vanessa.oliveira@cejam.org.br. CPF informado: 296.683.998-89. IP: 177.66.152.114. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5328662 e longitude -46.8271095. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1207.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 16 mai 2025, 11:39:21 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 2ef99c47-64c0-4400-832f-c1b9b730e058.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> 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 2ef99c47-64c0-4400-832f-c1b9b730e058, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.