



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: AME CARAPICUIBA  
Período: Abril a Abril de 2026

25-05-2026 08:32

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Abril	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.618.322,00	<b>1.618.322,00</b>
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	<b>0</b>
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	<b>0</b>
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>1.618.322,00</b>	<b>1.618.322,00</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	26.767,46	<b>26.767,46</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>-362,55</b>	<b>-362,55</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	-757,39	<b>-757,39</b>
Outras Receitas	394,84	<b>394,84</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>28.084,91</b>	<b>28.084,91</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>1.646.406,91</b>	<b>1.646.406,91</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>576.754,91</b>	<b>576.754,91</b>
Ordenados	384.106,15	<b>384.106,15</b>
Benefícios	79.496,33	<b>79.496,33</b>
Horas Extras	0,00	<b>0</b>
Encargos Sociais	36.698,34	<b>36.698,34</b>
Rescisões com Encargos	224,94	<b>224,94</b>
Outras Despesas com Pessoal	720,96	<b>720,96</b>
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>75.508,19</b>	<b>75.508,19</b>
13º com Encargos	33.489,17	33.489,17
Férias com Encargos	42.019,02	42.019,02
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>902.967,27</b>	<b>902.967,27</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>798.084,40</b>	<b>798.084,40</b>
Pessoa Jurídica	798.084,40	798.084,40
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	104.882,87	104.882,87
<b>Materiais</b>	<b>82.434,11</b>	<b>82.434,11</b>
Materiais e Medicamentos	52.055,26	52.055,26
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	30.378,85	30.378,85
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	18.549,19	18.549,19
Tributárias	0,00	0
Financeiras	749,38	749,38
Manutenção Predial	11.384,64	11.384,64
Ressarcimento por Rateio	45.581,79	45.581,79
Outras Despesas	0,00	0
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>1.638.421,29</b>	<b>1.638.421,29</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	-8.000,00	-8.000,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>1.630.421,29</b>	<b>1.630.421,29</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>15.985,62</b>	<b>15.985,62</b>

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
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>	<b>0,00</b>

57 - Observações	
Mês	

Abril

Receitas Acessórias: aluguéis e recuperação de despesas com pessoal.  
 Outras Receitas: descontos obtidos, recuperação de despesas com materiais.  
 Despesas c/ Pessoal: formação profissional e capacitação.

**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 #6895df96-6879-41b1-98e9-58b6548a62d9

Hash do documento original (SHA256): 1971fdb990695e4d090ac255b1125ced98eb8c0b81797a09387799ddef8a840

## Assinaturas

 **Vanessa Aparecida Oliveira**

CPF: 296.683.998-89

Assinou como gestor em 25 mai 2026 às 09:37:23

## Log

- 25 mai 2026, 09:26:57 Operador com email vanessa.oliveira@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 6895df96-6879-41b1-98e9-58b6548a62d9. Data limite para assinatura do documento: 24 de junho de 2026 (09:26). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 25 mai 2026, 09:27:15 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 como gestor, 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 Oliveira.
- 25 mai 2026, 09:37:23 Vanessa Aparecida Oliveira assinou como gestor. Pontos de autenticação: Token via E-mail vanessa.oliveira@cejam.org.br. CPF informado: 296.683.998-89. IP: 189.1.163.163. Componente de assinatura versão 1.1447.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 25 mai 2026, 09:37:24 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 6895df96-6879-41b1-98e9-58b6548a62d9.



**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 6895df96-6879-41b1-98e9-58b6548a62d9, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).