


 <p><b>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</b></p>	<h2>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</h2>	
	Unidade: AME CARAPICUIBA Período: Março a Março de 2026	23-04-2026 10:17

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Março	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.618.322,00	<b>1.618.322,00</b>
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	<b>0</b>
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	<b>0</b>
Repasse - 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	28.445,89	<b>28.445,89</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>-969,57</b>	<b>-969,57</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	-969,57	<b>-969,57</b>
Outras Receitas	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>29.156,32</b>	<b>29.156,32</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>1.647.478,32</b>	<b>1.647.478,32</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>547.426,97</b>	<b>547.426,97</b>
Ordenados	352.197,82	<b>352.197,82</b>
Benefícios	80.430,58	<b>80.430,58</b>
Horas Extras	0,00	<b>0</b>
Encargos Sociais	33.753,26	<b>33.753,26</b>
Rescisões com Encargos	1.619,07	<b>1.619,07</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>78.705,28</b>	<b>78.705,28</b>
13º com Encargos	33.527,92	33.527,92
Férias com Encargos	45.177,36	45.177,36
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>443.806,29</b>	<b>443.806,29</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>391.369,71</b>	<b>391.369,71</b>
Pessoa Jurídica	391.369,71	391.369,71
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	52.436,58	52.436,58
<b>Materiais</b>	<b>77.171,53</b>	<b>77.171,53</b>
Materiais e Medicamentos	59.030,11	59.030,11
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	18.141,42	18.141,42
<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	15.758,12	15.758,12
Tributárias	0,00	0
Financeiras	375,78	375,78
Manutenção Predial	12.645,09	12.645,09
Ressarcimento por Rateio	43.558,27	43.558,27
Outras Despesas	1.000,00	1.000,00
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>1.141.742,05</b>	<b>1.141.742,05</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	8.000,00	8.000,00
Mobiliário	2.699,00	2.699,00
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>10.699,00</b>	<b>10.699,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>1.152.441,05</b>	<b>1.152.441,05</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>495.037,27</b>	<b>495.037,27</b>

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

Março

Receitas Acessórias: Locação de espaço da lanchonete e recuperação de despesa com pessoal  
 Outras Receitas: Descontos obtidos  
 Outras Despesas: Frete

**614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)**

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

**615 - Doações Não Financeiras**

	Março	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

**640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde**

	Março	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

**665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira**

	Março	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Março	
	Descrição	
Descrição		

## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional.pdf

Documento número #d3033dab-9f97-4bf6-9c7c-902d33494328

Hash do documento original (SHA256): 5237baa49b18a5ac2c39a4b36495db0ef6d7a4ebb646c3d3f35f90d40c2917e3

## Assinaturas

 **Vanessa Aparecida Oliveira**

CPF: 296.683.998-89

Assinou como gestor em 23 abr 2026 às 11:56:12

## Log

- 23 abr 2026, 10:17:08 Operador com email vanessa.oliveira@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número d3033dab-9f97-4bf6-9c7c-902d33494328. Data limite para assinatura do documento: 23 de maio de 2026 (10:17). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 23 abr 2026, 10:17:33 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.
- 23 abr 2026, 11:56:12 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 1.1426.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 abr 2026, 11:56:14 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número d3033dab-9f97-4bf6-9c7c-902d33494328.



### 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 d3033dab-9f97-4bf6-9c7c-902d33494328, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).