

# Demonstrativo Mensal Contábil Operacional

AME CARAPICUIBA ▼

07 ▼

2023 ▼

Montar

Alterar

Salvar

Cancelar

## 613 - Receitas e Despesas Operacionais

Valor

### Receitas Operacionais

-

Repasse Contrato de  
Gestão/Convênio/Termo  
Aditamento do Exercício

1.374.860,00

Repasse Termo Aditamento  
- Custeio

Repasse Termo Aditamento  
- Investimento

### Total - Repasses (1)

1.374.860,00

SUS / AIH

SUS / Ambulatório

### Total - Faturamento (2)

0

Receitas Financeiras

23.900,31

### Receitas Acessórias

1.680,00

Reciclagem

Contrapartida de  
Ensino (Estágios /  
Residência Médica)

Outras Receitas  
Acessórias

1.680,00

Doações - Recursos  
Financeiros

### Demais Receitas

1.104,49

Fonte Suplementar

Estornos / Reembolso  
de Despesas

1.104,49

Outras Receitas

0,00

### Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)

26.684,80

### TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)

1.401.544,80

**Despesas  
Operacionais**

**Pessoal**

Ordenados	326.695,29
Benefícios	65.983,73
Horas Extras	2.667,80
Encargos Sociais	30.109,68
Rescisões com Encargos	11.289,30
Outras Despesas com Pessoal	

**Provisões com  
Pessoal**

**45.601,38**

13º com Encargos	23.988,90
Férias com Encargos	21.612,48

**Serviços Terceirizados**

**584.266,13**

**Assistenciais**

**488.118,25**

Pessoa Jurídica	488.118,25
Pessoa Física	

Administrativos

96.147,88

**Materiais**

**68.918,98**

Materiais e Medicamentos	41.281,04
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	
Materiais de Consumo	27.637,94

**Ações Judiciais**

**0**

Trabalhistas	
Cíveis	
Outras Ações Judiciais	

Utilidade Pública

23.025,52

Tributárias

Financeiras

40,62

Manutenção Predial

14.813,50

Ressarcimento por Rateio

15.889,28

<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>		<b>1.190.289,01</b>
<b>Investimento</b>	-	
Equipamentos		
Mobiliário		
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>		<b>1.190.289,01</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>		<b>211.255,79</b>

#### 57 - Observações

Receitas Acessórias: Locação de espaço da lanchonete R\$ 1.680,00; Demais Receitas: 237,40 Cred. Em c/c ref Cobrança a maior Marcelo Anduja/ Recuperação de despesa com pessoal R\$ 867,09; Outras despesas: Perdas Diversas R\$ 94,96; Seguros R\$ 551,12; Comemorações e Eventos: R\$341,72

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

Valor

Trabalhistas

Cíveis

Outras Ações Judiciais

#### 615 - Doações Não Financeiras

Valor

Insumos

Equipamentos

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

Valor

Insumos

Equipamentos

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

**Valor**

Valores calculados em  
contrapartidas não  
financeiras

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

**Descrição**

Descrição

Receitas Acessórias: Locação de espaço da lanchonete R\$ 1.680,00; Demais Receitas: 237,40 Cred. Em c/c ref  
Cobrança a maior Marcelo Anduja/ Recuperação de despesa com pessoal R\$ 867,09; Outras despesas: Perdas  
Diversas R\$ 94,96; Seguros R\$ 551,12; Comemorações e Eventos: R\$341,72

## AME Carapicuíba - Demonstrativo Contábil Operacional Julho.pdf

Documento número #17bba64f-4bdf-4b71-a8ee-76743b3776a6

Hash do documento original (SHA256): d7e74591aab42d483c9d078c3bde02c4b6b5cfc4e0ef69faf4e078530efa1fe9

### Assinaturas

 **Edineuza Maria da Sena Soares**

CPF: 325.452.358-06

Assinou em 21 ago 2023 às 09:32:53

### Log

- 21 ago 2023, 09:31:01 Operador com email edineuza.soares@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 17bba64f-4bdf-4b71-a8ee-76743b3776a6. Data limite para assinatura do documento: 20 de setembro de 2023 (09:29). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 21 ago 2023, 09:31:02 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; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Edineuza Maria da Sena Soares.
- 21 ago 2023, 09:32:53 Edineuza Maria da Sena Soares assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail edineuza.soares@cejam.org.br. CPF informado: 325.452.358-06. IP: 189.1.163.163. Componente de assinatura versão 1.566.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 ago 2023, 09:32:53 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 17bba64f-4bdf-4b71-a8ee-76743b3776a6.



#### 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 17bba64f-4bdf-4b71-a8ee-76743b3776a6, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).