

 <p><b>GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO</b></p>	<p><b>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</b></p> <p>Unidade: AME CARAPICUIBA Período: Julho a Julho de 2025</p>	 <p><b>GESTÃO EM SAÚDE</b></p> <p>21-08-2025 10:16</p>
--	---	---

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Julho	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.534.245,13	<b>1.534.245,13</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>1.534.245,13</b>	<b>1.534.245,13</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	28.916,60	<b>28.916,60</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>0,00</b>	<b>0</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>30.596,60</b>	<b>30.596,60</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>1.564.841,73</b>	<b>1.564.841,73</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>567.202,27</b>	<b>567.202,27</b>
Ordenados	351.907,20	<b>351.907,20</b>
Benefícios	73.070,88	<b>73.070,88</b>
Horas Extras	219,21	<b>219,21</b>
Encargos Sociais	36.215,95	<b>36.215,95</b>
Rescisões com Encargos	19.388,22	<b>19.388,22</b>
Outras Despesas com Pessoal	0,00	<b>0</b>
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>86.400,81</b>	<b>86.400,81</b>
13º com Encargos	33.551,53	<b>33.551,53</b>
Férias com Encargos	52.849,28	<b>52.849,28</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>844.091,03</b>	<b>844.091,03</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>709.337,18</b>	<b>709.337,18</b>
Pessoa Jurídica	709.337,18	<b>709.337,18</b>
Pessoa Física	0,00	<b>0</b>
Administrativos	134.753,85	<b>134.753,85</b>
<b>Materiais</b>	<b>108.962,48</b>	<b>108.962,48</b>

Materiais e Medicamentos	84.353,03	<b>84.353,03</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	<b>0</b>
Materiais de Consumo	24.609,45	<b>24.609,45</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	12.790,18	<b>12.790,18</b>
Tributárias	2.046,81	<b>2.046,81</b>
Financeiras	0,00	<b>0</b>
Manutenção Predial	16.612,62	<b>16.612,62</b>
Ressarcimento por Rateio	39.588,12	<b>39.588,12</b>
Outras Despesas	718,57	<b>718,57</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>1.592.012,08</b>	<b>1.592.012,08</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipamentos	0,00	<b>0</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>0,00</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>1.592.012,08</b>	<b>1.592.012,08</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-27.170,35</b>	<b>-27.170,35</b>

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO	
	Julho
	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	
Julho	Receitas Acessórias: Locação de espaço da lanchonete R\$1.680,00 Outras Despesas: Seguros R\$718,57

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)	
	Julho
	Valor
Trabalhistas	0,00
Cíveis	0,00
Outras Ações Judiciais	0,00

615 - Doações Não Financeiras	
	Julho
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde	
	Julho
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

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

## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional.pdf

Documento número #c6a7225e-2ffc-4656-9081-dadaaa9dd794

Hash do documento original (SHA256): 593d01e8b02071cff4666b5cd983f1b9e39656f486d5b6f4da1bf9c09b0eccb3

## Assinaturas

### Edineuza Maria da Sena Soares

CPF: 325.452.358-06

Assinou como gestor em 21 ago 2025 às 10:42:53

## Log

- 21 ago 2025, 10:17:07 Operador com email vanessa.oliveira@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número c6a7225e-2ffc-4656-9081-dadaaa9dd794. Data limite para assinatura do documento: 20 de setembro de 2025 (10:17). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 21 ago 2025, 10:17:30 Operador com email vanessa.oliveira@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: edineuza.soares@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 Edineuza Maria da Sena Soares.
- 21 ago 2025, 10:42:53 Edineuza Maria da Sena Soares assinou como gestor. Pontos de autenticação: Token via E-mail edineuza.soares@cejam.org.br. CPF informado: 325.452.358-06. IP: 191.56.146.215. Componente de assinatura versão 1.1285.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 ago 2025, 10:42:54 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número c6a7225e-2ffc-4656-9081-dadaaa9dd794.



### 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 c6a7225e-2ffc-4656-9081-dadaaa9dd794, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).