

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Agosto	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.399.889,75	<b>1.399.889,75</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>1.399.889,75</b>	<b>1.399.889,75</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	17.717,77	<b>17.717,77</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>3.651,94</b>	<b>3.651,94</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	3.651,94	<b>3.651,94</b>
Outras Receitas	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>23.049,71</b>	<b>23.049,71</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>1.422.939,46</b>	<b>1.422.939,46</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
	<b>665.329,83</b>	<b>665.329,83</b>

Ordenados	346.887,25	<b>346.887,25</b>
Benefícios	58.730,17	<b>58.730,17</b>
Horas Extras	1.655,06	<b>1.655,06</b>
Encargos Sociais	113.421,50	<b>113.421,50</b>
Rescisões com Encargos	127.524,69	<b>127.524,69</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>17.111,16</b>	<b>17.111,16</b>
13º com Encargos	11.317,89	<b>11.317,89</b>
Férias com Encargos	5.793,27	<b>5.793,27</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>765.990,42</b>	<b>765.990,42</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>634.410,19</b>	<b>634.410,19</b>
Pessoa Jurídica	634.410,19	<b>634.410,19</b>
Pessoa Física	0,00	<b>0</b>
Administrativos	131.580,23	<b>131.580,23</b>
<b>Materiais</b>	<b>95.359,62</b>	<b>95.359,62</b>
Materiais e Medicamentos	58.970,56	<b>58.970,56</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	<b>0</b>
Materiais de Consumo	36.389,06	<b>36.389,06</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	18.811,85	<b>18.811,85</b>
Tributárias	257,46	<b>257,46</b>
Financeiras	126,47	<b>126,47</b>
Manutenção Predial	20.087,29	<b>20.087,29</b>
Ressarcimento por Rateio	29.884,96	<b>29.884,96</b>
Outras Despesas	5.029,20	<b>5.029,20</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>1.600.877,10</b>	<b>1.600.877,10</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipamentos	0,00	<b>0</b>
Mobiliário	1.850,00	<b>1.850,00</b>
Obras e Instalações	0,00	<b>0</b>
Intangível (Direito e uso)	0,00	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>1.602.727,10</b>	<b>1.602.727,10</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-179.787,64</b>	<b>-179.787,64</b>

<b>711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO</b>		
	<b>Agosto</b>	
	<b>Valor</b>	
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>

<b>57 - Observações</b>		
	<b>Mês</b>	
	Agosto	Receitas Acessorias: Locação de espaço da Lanchonete R\$ 1.680,00; Outras Receitas: Recuperação de Despesa Com pessoal R\$ 3.651,94; Outras Despesas: Seguros R\$ 696,95; Fretes E Carretos R\$ 75,40; Taxas diversas R\$ 4.256,85.

<b>614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)</b>		
	<b>Agosto</b>	
	<b>Valor</b>	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

<b>615 - Doações Não Financeiras</b>		
	<b>Agosto</b>	
	<b>Valor</b>	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

<b>640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde</b>		
	<b>Agosto</b>	
	<b>Valor</b>	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

<b>665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira</b>		
	<b>Agosto</b>	

Valores calculados em contrapartidas não financeiras	Valor	0,00
--	-------	------

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

## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional.pdf

Documento número #9ae2e5cf-01eb-497e-a365-f096a6742392

Hash do documento original (SHA256): 5f4b048c1d9f53ee0b3b10674c69f27530a8efb4e0cb2b827698c32c2a21f58f

## Assinaturas

 **Vanessa Aparecida de Oliveira**  
Assinou em 02 out 2024 às 16:12:07

## Log

- 02 out 2024, 16:11:22 Operador com email vanessa.oliveira@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 9ae2e5cf-01eb-497e-a365-f096a6742392. Data limite para assinatura do documento: 01 de novembro de 2024 (16:09). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 02 out 2024, 16:11:22 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, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Vanessa Aparecida de Oliveira.
- 02 out 2024, 16:12:07 Vanessa Aparecida de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail vanessa.oliveira@cejam.org.br. IP: 177.66.152.114. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5438749 e longitude -46.8156074. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1011.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 02 out 2024, 16:12:07 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9ae2e5cf-01eb-497e-a365-f096a6742392.



### 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 9ae2e5cf-01eb-497e-a365-f096a6742392, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).