

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</p>	<h2>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</h2>	
	Unidade: AME CARAPICUIBA Período: Maio a Maio de 2026	22-06-2026 11:23

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Maio	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.618.322,00	1.618.322,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	1.618.322,00	1.618.322,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	25.671,18	25.671,18
Receitas Acessórias	1.680,00	1.680,00
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	1.680,00	1.680,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	1.028,73	1.028,73
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	960,87	960,87
Outras Receitas	67,86	67,86
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	28.379,91	28.379,91
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.646.701,91	1.646.701,91
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	561.019,94	561.019,94
Ordenados	357.519,57	357.519,57
Benefícios	76.265,69	76.265,69
Horas Extras	2.167,48	2.167,48
Encargos Sociais	35.929,43	35.929,43
Rescisões com Encargos	15.010,28	15.010,28
Outras Despesas com Pessoal	720,96	720,96
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	73.406,53	73.406,53
13º com Encargos	30.240,11	30.240,11
Férias com Encargos	43.166,42	43.166,42
Serviços Terceirizados	824.835,66	824.835,66
Assistenciais	707.305,73	707.305,73
Pessoa Jurídica	707.305,73	707.305,73
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	117.529,93	117.529,93
Materiais	92.391,19	92.391,19
Materiais e Medicamentos	62.599,04	62.599,04
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	29.792,15	29.792,15
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	21.866,74	21.866,74
Tributárias	0,00	0
Financeiras	111,97	111,97
Manutenção Predial	26.319,37	26.319,37
Ressarcimento por Rateio	45.554,57	45.554,57
Outras Despesas	2.353,65	2.353,65
Total das Despesas Operacionais (4)	1.574.453,09	1.574.453,09
Investimento	-	-
Equipamentos	968,88	968,88
Mobiliário	8.245,00	8.245,00
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	9.213,88	9.213,88
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	1.583.666,97	1.583.666,97
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	63.034,94	63.034,94

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO	
	Maio
	Valor
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	0,00
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	0,00
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	0,00

57 - Observações	
Mês	

Maio

Receitas Acessórias: alugueis, recuperação de despesa com pessoal.
 Outras Receitas: descontos obtidos.
 Despesas c/ pessoal: formação profissional e capacitação.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Maio	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Maio	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Maio	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Maio	
	Descrição	
Descrição		

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional.pdf

Documento número #2d33be4f-fb03-4ccb-9938-ac1d2449e8c3

Hash do documento original (SHA256): 8dd35dc56cf1c477c88e872269d753e32331395ce33859496bee2e1a93a1b743

Assinaturas

 **Vanessa Aparecida Oliveira**

CPF: 296.683.998-89

Assinou como gestor em 22 jun 2026 às 13:52:26

Log

- 22 jun 2026, 13:49:07 Operador com email vanessa.oliveira@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 2d33be4f-fb03-4ccb-9938-ac1d2449e8c3. Data limite para assinatura do documento: 22 de julho de 2026 (13:49). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 22 jun 2026, 13:49:31 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.
- 22 jun 2026, 13:52:26 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 1.1466.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 22 jun 2026, 13:52:26 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 2d33be4f-fb03-4ccb-9938-ac1d2449e8c3.



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 2d33be4f-fb03-4ccb-9938-ac1d2449e8c3, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.