



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: AME CARAPICUIBA
Período: Fevereiro a Fevereiro de 2026

27-03-2026 08:41

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Fevereiro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.618.322,00	1.618.322,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - 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	21.400,28	21.400,28
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	1.217,97	1.217,97
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	892,53	892,53
Outras Receitas	325,44	325,44
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	24.298,25	24.298,25
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.642.620,25	1.642.620,25
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	567.377,06	567.377,06
Ordenados	398.478,81	398.478,81
Benefícios	64.820,77	64.820,77
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	33.811,88	33.811,88
Rescisões com Encargos	3.816,81	3.816,81
Outras Despesas com Pessoal	799,71	799,71
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	65.649,08	65.649,08
13º com Encargos	31.373,39	31.373,39
Férias com Encargos	34.275,69	34.275,69
Serviços Terceirizados	639.336,00	639.336,00
Assistenciais	541.484,64	541.484,64
Pessoa Jurídica	541.484,64	541.484,64
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	97.851,36	97.851,36
Materiais	70.509,84	70.509,84
Materiais e Medicamentos	11.257,20	11.257,20
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	59.252,64	59.252,64
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	14.987,24	14.987,24
Tributárias	0,00	0
Financeiras	43,39	43,39
Manutenção Predial	8.191,32	8.191,32
Ressarcimento por Rateio	47.834,72	47.834,72
Outras Despesas	2.809,63	2.809,63
Total das Despesas Operacionais (4)	1.351.089,20	1.351.089,20
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	4.563,00	4.563,00
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	4.563,00	4.563,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	1.355.652,20	1.355.652,20
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	286.968,05	286.968,05

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

	Fevereiro	Receitas Acessorias: Locação de espaço da Lanchonete; Outras Receitas: Descontos obtidos; Outras Despesas: Frete.
--	-----------	---

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

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

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

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

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

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional.pdf

Documento número #f9feefaf-2e88-4d18-9447-431d2f9c7ab8

Hash do documento original (SHA256): c0b5027e2ae6838c009f3a3e5dbe4131d5fdd22598746408b825c09cc4a4fd01

Assinaturas



Vanessa Aparecida Oliveira

CPF: 296.683.998-89

Assinou como gestor em 27 mar 2026 às 10:21:52

Log

- 27 mar 2026, 09:54:28 Operador com email vanessa.oliveira@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número f9feefaf-2e88-4d18-9447-431d2f9c7ab8. Data limite para assinatura do documento: 26 de abril de 2026 (09:54). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 27 mar 2026, 09:54:55 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.
- 27 mar 2026, 10:21:52 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: 177.66.152.114. Componente de assinatura versão 1.1411.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 27 mar 2026, 10:21:53 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número f9feefaf-2e88-4d18-9447-431d2f9c7ab8.



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 f9feefaf-2e88-4d18-9447-431d2f9c7ab8, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.