



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: AME CARAPICUIBA
Período: Agosto a Agosto de 2025

16-09-2025 09:04

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Agosto	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.534.245,13	1.534.245,13
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	1.534.245,13	1.534.245,13
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	25.423,97	25.423,97
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	0,00	0
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	27.103,97	27.103,97
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.561.349,10	1.561.349,10
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	573.785,44	573.785,44
Ordenados	392.886,10	392.886,10
Benefícios	67.823,87	67.823,87
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	37.142,93	37.142,93
Rescisões com Encargos	1.192,80	1.192,80
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	74.739,74	74.739,74
13º com Encargos	32.102,98	32.102,98
Férias com Encargos	42.636,76	42.636,76
Serviços Terceirizados	861.698,25	861.698,25
Assistenciais	733.736,30	733.736,30
Pessoa Jurídica	733.736,30	733.736,30
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	127.961,95	127.961,95
Materiais	87.408,12	87.408,12
Materiais e Medicamentos	55.157,78	55.157,78
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	32.250,34	32.250,34
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	12.646,32	12.646,32
Tributárias	0,00	0
Financeiras	25,26	25,26
Manutenção Predial	14.119,20	14.119,20
Ressarcimento por Rateio	38.708,18	38.708,18
Outras Despesas	1.643,14	1.643,14
Total das Despesas Operacionais (4)	1.590.033,91	1.590.033,91
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	1.590.033,91	1.590.033,91
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-28.684,81	-28.684,81

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

Agosto

Receitas Acessórias: Locação de espaço da lanchonete R\$1.680,00
 Outras Despesas: Fretes R\$325,00 ; Perdas R\$599,57 ; Seguros R\$718,57

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Agosto	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Agosto	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Agosto	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		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 #ac538f72-976b-4c59-b187-606ea0511022

Hash do documento original (SHA256): 197cda6d1f2aaa21f9e58e7046bad23bb31514fbc7b3c18fee943cf332d8a92b

Assinaturas

 **Edineuza Maria da Sena Soares**

CPF: 325.452.358-06

Assinou como gestor em 16 set 2025 às 09:11:50

Log

- 16 set 2025, 09:04:57 Operador com email vanessa.oliveira@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número ac538f72-976b-4c59-b187-606ea0511022. Data limite para assinatura do documento: 16 de outubro de 2025 (09:04). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 16 set 2025, 09:05:24 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.
- 16 set 2025, 09:11:50 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: 177.66.152.114. Componente de assinatura versão 1.1301.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 16 set 2025, 09:11:52 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número ac538f72-976b-4c59-b187-606ea0511022.



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 ac538f72-976b-4c59-b187-606ea0511022, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.