

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

|   | Julho               | Total               |
|---|---------------------|---------------------|
|   | Valor               | Valor               |
| <b>Receitas Operacionais</b>                                      | -                   | -                   |
| Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício | 1.174.406,16        | <b>1.174.406,16</b> |
| Repasso Termo Aditamento - Custeio                                | 0,00                | <b>0</b>            |
| Repasso Termo Aditamento - Investimento                           | 0,00                | <b>0</b>            |
| Repasso - Complemento Piso Enfermagem                             | 0,00                | <b>0</b>            |
| <b>Total - Repasses (1)</b>                                       | <b>1.174.406,16</b> | <b>1.174.406,16</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  | 19.660,23           | <b>19.660,23</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>-2.886,17</b>    | <b>-2.886,17</b>    |
| Fonte Suplementar   | 0,00                | <b>0</b>            |
| Estornos / Reembolso de Despesas                                  | -2.886,17           | <b>-2.886,17</b>    |
| Outras Receitas   | 0,00                | <b>0</b>            |
| <b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>      | <b>18.454,06</b>    | <b>18.454,06</b>    |

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>       | <b>1.192.860,22</b> | <b>1.192.860,22</b> |
| <b>Despesas Operacionais</b>                | -                   | -                   |
| <b>Pessoal</b>                              | <b>534.499,16</b>   | <b>534.499,16</b>   |
| Ordenados                                   | 350.400,88          | <b>350.400,88</b>   |
| Benefícios                                  | 67.530,75           | <b>67.530,75</b>    |
| Horas Extras                                | 175,30              | <b>175,30</b>       |
| Encargos Sociais                            | 34.491,20           | <b>34.491,20</b>    |
| Rescisões com Encargos                      | 11.047,25           | <b>11.047,25</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>70.853,78</b>    | <b>70.853,78</b>    |
| 13º com Encargos                            | 30.331,10           | <b>30.331,10</b>    |
| Férias com Encargos                         | 40.522,68           | <b>40.522,68</b>    |
| <b>Serviços Terceirizados</b>               | <b>656.812,59</b>   | <b>656.812,59</b>   |
| <b>Assistenciais</b>                        | <b>508.176,25</b>   | <b>508.176,25</b>   |
| Pessoa Jurídica                             | 508.176,25          | <b>508.176,25</b>   |
| Pessoa Física                               | 0,00                | <b>0</b>            |
| Administrativos                             | 148.636,34          | <b>148.636,34</b>   |
| <b>Materiais</b>                            | <b>85.140,85</b>    | <b>85.140,85</b>    |
| Materiais e Medicamentos                    | 45.583,98           | <b>45.583,98</b>    |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais     | 0,00                | <b>0</b>            |
| Materiais de Consumo                        | 39.556,87           | <b>39.556,87</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                           | 18.318,38           | <b>18.318,38</b>    |
| Tributárias                                 | 772,38              | <b>772,38</b>       |
| Financeiras                                 | 17,12               | <b>17,12</b>        |
| Manutenção Predial                          | 35.743,73           | <b>35.743,73</b>    |
| Ressarcimento por Rateio                    | 31.741,49           | <b>31.741,49</b>    |
| Outras Despesas                             | 826,95              | <b>826,95</b>       |

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>                 | <b>1.363.872,65</b> | <b>1.363.872,65</b> |
| <b>Investimento</b>  | -                   | -                   |
| Equipamentos   | 0,00                | <b>0</b>            |
| Mobiliário   | 5.896,00            | <b>5.896,00</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>5.896,00</b>     | <b>5.896,00</b>     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>                          | <b>1.369.768,65</b> | <b>1.369.768,65</b> |
| <b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b> | <b>-176.908,43</b>  | <b>-176.908,43</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 de lanchonete R\$1.680,00; Outras Receitas: Recuperação de Despesa Com pessoal R\$-2.886,17; Outras Despesas: Seguro R\$696.95; Fretes e Carretos R\$130,00 |

**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 |
|--------------|------|

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

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

| <b>666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)</b> |           |
|--|-----------|
|  | Julho     |
|  | Descrição |
| Descrição  |           |

## AME Carapicuíba - Demonstrativo Contábil Operacional JULHO 2024.pdf

Documento número #ef0a6df6-c7b7-415f-bf3d-6a99af3583b3

Hash do documento original (SHA256): 62c7b2ee520fafb228a68f77587bd24a8ea1b7af87fd5429ab2431ff5900fa58

### Assinaturas

✓ **Edineuza Maria da Sena Soares**

CPF: 325.452.358-06

Assinou em 20 ago 2024 às 06:52:32

### Log

- 20 ago 2024, 06:51:59 Operador com email edineuza.soares@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número ef0a6df6-c7b7-415f-bf3d-6a99af3583b3. Data limite para assinatura do documento: 19 de setembro de 2024 (06:51). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 20 ago 2024, 06:51:59 Operador com email edineuza.soares@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: edineuza.soares@cejam.org.br para assinar, via E-mail, com os 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.
- 20 ago 2024, 06:52:32 Edineuza Maria da Sena Soares assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail edineuza.soares@cejam.org.br. CPF informado: 325.452.358-06. IP: 189.121.203.93. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5995136 e longitude -46.792704. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.956.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 ago 2024, 06:52:32 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número ef0a6df6-c7b7-415f-bf3d-6a99af3583b3.



#### 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 ef0a6df6-c7b7-415f-bf3d-6a99af3583b3, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).