



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: AME CARAPICUIBA
Período: Novembro a Novembro de 2023

22-12-2023 11:34

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Novembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.375.326,26	1.375.326,26
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	1.375.326,26	1.375.326,26
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	24.269,59	24.269,59
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	-4.730,15	-4.730,15
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	-4.967,55	-4.967,55
Outras Receitas	237,40	237,40
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	21.219,44	21.219,44
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.396.545,70	1.396.545,70

Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	501.894,23	501.894,23
Ordenados	333.226,22	333.226,22
Benefícios	57.226,98	57.226,98
Horas Extras	0,48	0,48
Encargos Sociais	42.949,37	42.949,37
Rescisões com Encargos	309,16	309,16
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	68.182,02	68.182,02
13º com Encargos	30.273,82	30.273,82
Férias com Encargos	37.908,20	37.908,20
Serviços Terceirizados	555.019,46	555.019,46
Assistenciais	418.775,47	418.775,47
Pessoa Jurídica	418.775,47	418.775,47
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	136.243,99	136.243,99
Materiais	64.324,38	64.324,38
Materiais e Medicamentos	39.247,53	39.247,53
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	25.076,85	25.076,85
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	23.721,66	23.721,66
Tributárias	0,00	0
Financeiras	7,10	7,10
Manutenção Predial	22.137,55	22.137,55
Ressarcimento por Rateio	21.767,69	21.767,69
Outras Despesas	7.224,40	7.224,40
Total das Despesas Operacionais (4)	1.196.096,47	1.196.096,47
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	2.560,50	2.560,50
Obras e Instalações	0,00	0

Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	2.560,50	2.560,50
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	1.198.656,97	1.198.656,97
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	197.888,73	197.888,73

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

	Novembro	
	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	
	Novembro	Receitas Acessórias: Locação de espaço da Lanchonete R\$ 1.680,00; Outras Receitas: Recuperação de Despesa R\$ - 4.730,15; Outras Despesas: Despesas com Seguros R\$ 551,12, Fretes e carretos R\$ 192,96 e Perdas Diversas R\$ 6.480,32.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Novembro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Novembro	

	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

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

AME Carapicuíba - Demonstrativo Contabil Operacional.pdf

Documento número #d93cda70-dea1-45fb-a6bb-7564267e8f8e

Hash do documento original (SHA256): a12e07549005c3cfd2b9a7dc4a69f0abad3c0ad543a90c229821506d9edc62b1

Assinaturas



Edineuza Maria da Sena Soares

CPF: 325.452.358-06

Assinou em 22 dez 2023 às 16:34:22

Log

- 22 dez 2023, 16:33:50 Operador com email edineuza.soares@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número d93cda70-dea1-45fb-a6bb-7564267e8f8e. Data limite para assinatura do documento: 21 de janeiro de 2024 (16:32). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 22 dez 2023, 16:33:50 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 e CPF 325.452.358-06.
- 22 dez 2023, 16:34:23 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: 189.1.163.163. Componente de assinatura versão 1.704.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 dez 2023, 16:34:23 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número d93cda70-dea1-45fb-a6bb-7564267e8f8e.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> 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 d93cda70-dea1-45fb-a6bb-7564267e8f8e, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.