



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

<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>501.894,23</b>	<b>501.894,23</b>
Ordenados	333.226,22	<b>333.226,22</b>
Benefícios	57.226,98	<b>57.226,98</b>
Horas Extras	0,48	<b>0,48</b>
Encargos Sociais	42.949,37	<b>42.949,37</b>
Rescisões com Encargos	309,16	<b>309,16</b>
Outras Despesas com Pessoal	0,00	<b>0</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>68.182,02</b>	<b>68.182,02</b>
13º com Encargos	30.273,82	<b>30.273,82</b>
Férias com Encargos	37.908,20	<b>37.908,20</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>555.019,46</b>	<b>555.019,46</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>418.775,47</b>	<b>418.775,47</b>
Pessoa Jurídica	418.775,47	<b>418.775,47</b>
Pessoa Física	0,00	<b>0</b>
Administrativos	136.243,99	<b>136.243,99</b>
<b>Materiais</b>	<b>64.324,38</b>	<b>64.324,38</b>
Materiais e Medicamentos	39.247,53	<b>39.247,53</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	<b>0</b>
Materiais de Consumo	25.076,85	<b>25.076,85</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	23.721,66	<b>23.721,66</b>
Tributárias	0,00	<b>0</b>
Financeiras	7,10	<b>7,10</b>
Manutenção Predial	22.137,55	<b>22.137,55</b>
Ressarcimento por Rateio	21.767,69	<b>21.767,69</b>
Outras Despesas	7.224,40	<b>7.224,40</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>1.196.096,47</b>	<b>1.196.096,47</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	0,00	<b>0</b>
Mobiliário	2.560,50	<b>2.560,50</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>2.560,50</b>	<b>2.560,50</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>1.198.656,97</b>	<b>1.198.656,97</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>197.888,73</b>	<b>197.888,73</b>

**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
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>		<b>0,00</b>

**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](http://www.clicksign.com).