



**Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional**

Unidade: AME CARAPICUIBA  
Período: Setembro a Setembro de 2025



20-10-2025 15:55

| 613 - Receitas e Despesas Operacionais                            |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                   | Setembro            | Total               |
|                                                                   | Valor               | Valor               |
| <b>Receitas Operacionais</b>                                      | -                   | -                   |
| Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício | 1.534.245,13        | <b>1.534.245,13</b> |
| Repasse Termo Aditamento - Custeio                                | 0,00                | <b>0</b>            |
| Repasse Termo Aditamento - Investimento                           | 1.117.400,00        | <b>1.117.400,00</b> |
| Repasse - Complemento Piso Enfermagem                             | 0,00                | <b>0</b>            |
| <b>Total - Repasses (1)</b>                                       | <b>2.651.645,13</b> | <b>2.651.645,13</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                                              | 37.332,80           | <b>37.332,80</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>128,85</b>       | <b>128,85</b>       |
| Fonte Suplementar                                                 | 0,00                | <b>0</b>            |
| Estornos / Reembolso de Despesas                                  | 0,00                | <b>0</b>            |
| Outras Receitas                                                   | 128,85              | <b>128,85</b>       |
| <b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>      | <b>39.141,65</b>    | <b>39.141,65</b>    |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>                             | <b>2.690.786,78</b> | <b>2.690.786,78</b> |
| <b>Despesas Operacionais</b>                                      | -                   | -                   |
| <b>Pessoal</b>                                                    | <b>605.850,52</b>   | <b>605.850,52</b>   |
| Ordenados                                                         | 370.705,08          | <b>370.705,08</b>   |
| Benefícios                                                        | 64.968,71           | <b>64.968,71</b>    |
| Horas Extras                                                      | 751,68              | <b>751,68</b>       |
| Encargos Sociais                                                  | 75.236,48           | <b>75.236,48</b>    |
| Rescisões com Encargos                                            | 26.283,73           | <b>26.283,73</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                | 0                   |
| <b>Provisões com Pessoal</b>                               | <b>67.904,84</b>    | <b>67.904,84</b>    |
| 13º com Encargos                                           | 30.733,24           | 30.733,24           |
| Férias com Encargos                                        | 37.171,60           | 37.171,60           |
| <b>Serviços Terceirizados</b>                              | <b>811.630,66</b>   | <b>811.630,66</b>   |
| <b>Assistenciais</b>                                       | <b>683.349,54</b>   | <b>683.349,54</b>   |
| Pessoa Jurídica                                            | 683.349,54          | 683.349,54          |
| Pessoa Física                                              | 0,00                | 0                   |
| Administrativos                                            | 128.281,12          | 128.281,12          |
| <b>Materiais</b>                                           | <b>73.458,21</b>    | <b>73.458,21</b>    |
| Materiais e Medicamentos                                   | 50.635,47           | 50.635,47           |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais                    | 0,00                | 0                   |
| Materiais de Consumo                                       | 22.822,74           | 22.822,74           |
| <b>Ações Judiciais</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>            |
| Trabalhistas                                               | 0,00                | 0                   |
| Cíveis                                                     | 0,00                | 0                   |
| Outras Ações Judiciais                                     | 0,00                | 0                   |
| Utilidade Pública                                          | 11.393,62           | 11.393,62           |
| Tributárias                                                | 0,00                | 0                   |
| Financeiras                                                | 28,02               | 28,02               |
| Manutenção Predial                                         | 17.753,12           | 17.753,12           |
| Ressarcimento por Rateio                                   | 39.519,90           | 39.519,90           |
| Outras Despesas                                            | 695,39              | 695,39              |
| <b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>                 | <b>1.560.329,44</b> | <b>1.560.329,44</b> |
| <b>Investimento</b>                                        | -                   | -                   |
| Equipamentos                                               | 469.400,00          | 469.400,00          |
| Mobiliário                                                 | 0,00                | 0                   |
| Obras e Instalações                                        | 0,00                | 0                   |
| Intangível (Direito e uso)                                 | 1.848,00            | 1.848,00            |
| <b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>             | <b>471.248,00</b>   | <b>471.248,00</b>   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>                          | <b>2.031.577,44</b> | <b>2.031.577,44</b> |
| <b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b> | <b>659.209,34</b>   | <b>659.209,34</b>   |

|                                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO</b> |                 |
|                                                                        | <b>Setembro</b> |
|                                                                        | <b>Valor</b>    |
| 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>     |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>57 - Observações</b> |            |
|                         | <b>Mês</b> |
|                         |            |

|  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Setembro | Receitas Acessórias: Locação de espaço da lanchonete R\$1.680,00 ; Outras receitas: Recuperação de despesa c/ pessoal R\$128,85 ; Outras Despesas: Seguros R\$695,39. Diferença entre balancete e site "Gestão em Saúde" no valor de R\$ 648.000,00 devido a aquisição de imobilizado/investimento. |
|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

|                               |          |      |
|-------------------------------|----------|------|
| 615 - Doações Não Financeiras |          |      |
|                               | Setembro |      |
|                               | Valor    |      |
| Insumos                       |          | 0,00 |
| Equipamentos                  |          | 0,00 |

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

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

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

## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional.pdf

Documento número #a627def0-84d3-44b6-bae8-1f73dadebbb7

Hash do documento original (SHA256): 02aaedde386316a84c9e15ae7fb30284f9065d0a6fe064e6f93d2b1e9fd9534b

## Assinaturas



**Edineuza Maria da Sena Soares**

CPF: 325.452.358-06

Assinou como gestor em 21 out 2025 às 13:27:06

## Log

- 20 out 2025, 16:49:27      Operador com email vanessa.oliveira@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número a627def0-84d3-44b6-bae8-1f73dadebbb7. Data limite para assinatura do documento: 19 de novembro de 2025 (16:49). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 20 out 2025, 17:23:55      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.
- 21 out 2025, 13:27:06      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: 189.1.163.163. Componente de assinatura versão 1.1325.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 out 2025, 13:27:09      Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número a627def0-84d3-44b6-bae8-1f73dadebbb7.



**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 a627def0-84d3-44b6-bae8-1f73dadebbb7, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).