Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

GESTÃO EM SAÚDE

Unidade: AME CARAPICUIBA
Período: Março a Março de 2025

17-04-2025 16:31

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Março	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.399.889,75	**1.399.889,75**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	**0**
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	**0**
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	**0**
Total - Repasses (1)	**1.399.889,75**	**1.399.889,75**
SUS / AIH	0,00	**0**
SUS / Ambulatório	0,00	**0**
Total - Faturamento (2)	**0,00**	**0**
Receitas Financeiras	16.975,69	**16.975,69**
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	**0,02**	**0,02**
Fonte Suplementar	0,00	**0**
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	**0**
Outras Receitas	0,02	**0,02**
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	**18.655,71**	**18.655,71**
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	**1.418.545,46**	**1.418.545,46**
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	**492.813,72**	**492.813,72**
Ordenados	321.281,01	**321.281,01**
Benefícios	60.697,09	**60.697,09**
Horas Extras	1.969,48	**1.969,48**
Encargos Sociais	31.721,11	**31.721,11**
Rescisões com Encargos	11.724,22	**11.724,22**
Outras Despesas com Pessoal	0,00	**0**
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	**0**

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	**0**
Provisões com Pessoal	**65.420,81**	**65.420,81**
13º com Encargos	28.669,58	**28.669,58**
Férias com Encargos	36.751,23	**36.751,23**
Serviços Terceirizados	**622.440,96**	**622.440,96**
Assistenciais	**506.487,85**	**506.487,85**
Pessoa Jurídica	506.487,85	**506.487,85**
Pessoa Física	0,00	**0**
Administrativos	115.953,11	**115.953,11**
Materiais	**95.478,63**	**95.478,63**
Materiais e Medicamentos	45.392,85	**45.392,85**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	**0**
Materiais de Consumo	50.085,78	**50.085,78**
Ações Judiciais	**0,00**	**0**
Trabalhistas	0,00	**0**
Cíveis	0,00	**0**
Outras Ações Judiciais	0,00	**0**
Utilidade Pública	26.187,69	**26.187,69**
Tributárias	0,00	**0**
Financeiras	11,73	**11,73**
Manutenção Predial	25.468,77	**25.468,77**
Ressarcimento por Rateio	40.144,58	**40.144,58**
Outras Despesas	1.487,15	**1.487,15**
Total das Despesas Operacionais (4)	**1.304.033,23**	**1.304.033,23**
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)	**1.304.033,23**	**1.304.033,23**
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	**114.512,23**	**114.512,23**

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

	Março
	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	

	Março	Receitas Acessórias: Locação de espaço da lanchonete R$1.680,00 Outras receitas: R$0,02 descontos obtidos Outras despesas: seguros R$718,57 Perdas R$461,13 e Frete R$307,45

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Março
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Março
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

	Março
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

	Março
	Descrição
Descrição	

AME Carapicuiba - Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional.pdf

Documento número #976587d0-28d6-4b88-8a5e-285b09d65ce9

Hash do documento original (SHA256): 754f104e29f2a2e6533c44091cc6c65284ef1a82480bca01c9065ad76400db6e

Assinaturas

Edineuza Maria da Sena Soares
CPF: 325.452.358-06
Assinou como gestor em 23 abr 2025 às 13:25:21

Log

23 abr 2025, 13:15:46	Operador com email vanessa.oliveira@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 976587d0-28d6-4b88-8a5e-285b09d65ce9. Data limite para assinatura do documento: 23 de maio de 2025 (13:15). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
23 abr 2025, 13:16:22	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.
23 abr 2025, 13:25:21	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: 187.122.58.23. Componente de assinatura versão 1.1185.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
23 abr 2025, 13:25:22	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 976587d0-28d6-4b88-8a5e-285b09d65ce9.

ICP Brasil

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 976587d0-28d6-4b88-8a5e-285b09d65ce9, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.