GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO EM SAÚDE

Unidade: AME CARAPICUIBA
Período: Setembro a Setembro de 2026

15-10-2026 08:37

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Setembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.618.322,00	**1.618.322,00**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	**0**
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	**0**
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	**0**
Total - Repasses (1)	**1.618.322,00**	**1.618.322,00**
SUS / AIH	0,00	**0**
SUS / Ambulatório	0,00	**0**
Total - Faturamento (2)	**0,00**	**0**
Receitas Financeiras	28.573,92	**28.573,92**
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	**-66,13**	**-66,13**
Fonte Suplementar	0,00	**0**
Estornos / Reembolso de Despesas	-66,13	**-66,13**
Outras Receitas	0,00	**0**
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	**30.187,79**	**30.187,79**
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	**1.648.509,79**	**1.648.509,79**
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	**586.658,33**	**586.658,33**
Ordenados	379.151,53	**379.151,53**
Benefícios	78.391,46	**78.391,46**
Horas Extras	31,69	**31,69**
Encargos Sociais	36.146,18	**36.146,18**
Rescisões com Encargos	12.897,42	**12.897,42**
Outras Despesas com Pessoal	7.250,96	**7.250,96**
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	**0**

Clicksign 83b35ad3-6fbb-46a9-b4ae-0c163a256958

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	**0**
Provisões com Pessoal	**72.789,09**	**72.789,09**
13º com Encargos	32.275,73	**32.275,73**
Férias com Encargos	40.513,36	**40.513,36**
Serviços Terceirizados	**845.334,02**	**845.334,02**
Assistenciais	**752.486,09**	**752.486,09**
Pessoa Jurídica	752.486,09	**752.486,09**
Pessoa Física	0,00	**0**
Administrativos	92.847,93	**92.847,93**
Materiais	**100.984,07**	**100.984,07**
Materiais e Medicamentos	75.716,89	**75.716,89**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	**0**
Materiais de Consumo	25.267,18	**25.267,18**
Ações Judiciais	**0,00**	**0**
Trabalhistas	0,00	**0**
Cíveis	0,00	**0**
Outras Ações Judiciais	0,00	**0**
Utilidade Pública	19.071,54	**19.071,54**
Tributárias	0,00	**0**
Financeiras	447,23	**447,23**
Manutenção Predial	8.857,40	**8.857,40**
Ressarcimento por Rateio	44.564,55	**44.564,55**
Outras Despesas	0,00	**0**
Total das Despesas Operacionais (4)	**1.605.917,14**	**1.605.917,14**
Investimento	**-**	**-**
Equipamentos	0,00	**0**
Mobiliário	1.320,00	**1.320,00**
Obras e Instalações	0,00	**0**
Intangível (Direito e uso)	0,00	**0**
Total de Despesas com Investimentos (5)	**1.320,00**	**1.320,00**
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	**1.607.237,14**	**1.607.237,14**
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	**41.272,65**	**41.272,65**

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

	Setembro
	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	

	Setembro	Receitas Acessorias: alugueis e recuperação de despesas com pessoal. Despesas c/ pessoal: formação profissional e capacitação.

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 #83b35ad3-6fbb-46a9-b4ae-0c163a256958

Hash do documento original (SHA256): b7f99d730dfde8a10417d2159f570b54de93b56abad62dd2fb111279432f7480

Assinaturas

Vanessa Aparecida Oliveira
CPF: 296.683.998-89
Assinou como gestor em 15 out 2026 às 16:48:01

Log

15 out 2026, 16:42:31	Operador com email vanessa.oliveira@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 83b35ad3-6fbb-46a9-b4ae-0c163a256958. Data limite para assinatura do documento: 14 de novembro de 2026 (16:42). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
15 out 2026, 16:42:47	Operador com email vanessa.oliveira@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: vanessa.oliveira@cejam.org.br para assinar como gestor, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Vanessa Aparecida Oliveira.
15 out 2026, 16:48:01	Vanessa Aparecida Oliveira assinou como gestor. Pontos de autenticação: Token via E-mail vanessa.oliveira@cejam.org.br. CPF informado: 296.683.998-89. IP: 189.1.163.163. Componente de assinatura versão 1.1530.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
15 out 2026, 16:48:11	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 83b35ad3-6fbb-46a9-b4ae-0c163a256958.

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 83b35ad3-6fbb-46a9-b4ae-0c163a256958, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.