

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	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	24.687,44	24.687,44
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	3.198,84	3.198,84
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	3.198,84	3.198,84
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	29.566,28	29.566,28
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.647.888,28	1.647.888,28
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	610.684,08	610.684,08
Ordenados	372.023,18	372.023,18
Benefícios	79.983,20	79.983,20
Horas Extras	608,64	608,64
Encargos Sociais	65.991,36	65.991,36
Rescisões com Encargos	34.720,11	34.720,11
Outras Despesas com Pessoal	720,96	720,96
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	56.636,63	56.636,63
13º com Encargos	31.349,45	31.349,45
Férias com Encargos	25.287,18	25.287,18
Serviços Terceirizados	675.565,88	675.565,88
Assistenciais	568.359,30	568.359,30
Pessoa Jurídica	568.359,30	568.359,30
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	107.206,58	107.206,58
Materiais	58.015,38	58.015,38
Materiais e Medicamentos	39.028,88	39.028,88
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	18.986,50	18.986,50
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	15.448,81	15.448,81
Tributárias	0,00	0
Financeiras	958,64	958,64
Manutenção Predial	8.925,63	8.925,63
Ressarcimento por Rateio	39.999,25	39.999,25
Outras Despesas	28,00	28,00
Total das Despesas Operacionais (4)	1.409.625,67	1.409.625,67
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)	1.409.625,67	1.409.625,67
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	238.262,61	238.262,61

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

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Janeiro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Janeiro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

	Janeiro
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

	Janeiro
	Descrição
Descrição	

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional.pdf

Documento número #bf89ca95-56d4-48cb-be2d-de91c455a304

Hash do documento original (SHA256): 5684d4fd045f5929d48970a0ee9ae1c2c778677b9116f1737cc61085f7808112

Assinaturas



Vanessa Aparecida Oliveira

CPF: 296.683.998-89

Assinou como gestor em 19 fev 2026 às 15:49:54

Log

19 fev 2026, 15:47:21	Operador com email vanessa.oliveira@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número bf89ca95-56d4-48cb-be2d-de91c455a304. Data limite para assinatura do documento: 21 de março de 2026 (15:47). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
19 fev 2026, 15:48:11	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; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Vanessa Aparecida Oliveira.
19 fev 2026, 15:49:54	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 1.1386.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
19 fev 2026, 15:49:55	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número bf89ca95-56d4-48cb-be2d-de91c455a304.



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 bf89ca95-56d4-48cb-be2d-de91c455a304, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.