



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO
EM SAÚDE

Unidade: AME CARAPICUIBA
Período: Dezembro a Dezembro de 2025

26-01-2026 10:25

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Dezembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.534.245,13	1.534.245,13
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	1.534.245,13	1.534.245,13
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	25.770,22	25.770,22
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	-1.665,01	-1.665,01
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	-1.665,01	-1.665,01
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	25.785,21	25.785,21
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.560.030,34	1.560.030,34
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	565.490,62	565.490,62
Ordenados	372.398,21	372.398,21
Benefícios	64.806,47	64.806,47
Horas Extras	721,01	721,01
Encargos Sociais	34.383,11	34.383,11
Rescisões com Encargos	17.758,85	17.758,85
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	75.422,97	75.422,97
13º com Encargos	39.090,20	39.090,20
Férias com Encargos	36.332,77	36.332,77
Serviços Terceirizados	790.437,77	790.437,77
Assistenciais	734.631,69	734.631,69
Pessoa Jurídica	734.631,69	734.631,69
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	55.806,08	55.806,08
Materiais	85.355,63	85.355,63
Materiais e Medicamentos	52.174,23	52.174,23
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	33.181,40	33.181,40
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	12.344,13	12.344,13
Tributárias	0,00	0
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	19.576,23	19.576,23
Ressarcimento por Rateio	39.807,19	39.807,19
Outras Despesas	753,57	753,57
Total das Despesas Operacionais (4)	1.513.765,14	1.513.765,14
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)	1.513.765,14	1.513.765,14
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	46.265,20	46.265,20

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

	Dezembro
	Valor
Repasso 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

Dezembro

Receitas Acessórias: Locação de espaço da lanchonete R\$1.680,00
 Outras Receitas: Recuperação de despesa com pessoal R\$1.665,01
 Outras Despesas: Seguros R\$695,39 e Frete R\$35,00

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Dezembro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Dezembro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

	Dezembro
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

	Dezembro
	Descrição
Descrição	

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional.pdf

Documento número #d39b27b4-6b8c-46f5-90da-dfc97d34b76a

Hash do documento original (SHA256): 4c1c8454c2b10012ea504daaa9085e300f482076fdc47b7bf0f3a9560296c7ce

Assinaturas

Vanessa Aparecida de Oliveira

Assinou como gestor em 26 jan 2026 às 15:02:36

Log

26 jan 2026, 13:47:47	Operador com email vanessa.oliveira@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número d39b27b4-6b8c-46f5-90da-dfc97d34b76a. Data limite para assinatura do documento: 25 de fevereiro de 2026 (13:47). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
26 jan 2026, 13:51:31	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; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Vanessa Aparecida de Oliveira.
26 jan 2026, 15:02:36	Vanessa Aparecida de Oliveira assinou como gestor. Pontos de autenticação: Token via E-mail vanessa.oliveira@cejam.org.br. IP: 189.1.163.163. Componente de assinatura versão 1.1377.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
26 jan 2026, 15:03:40	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número d39b27b4-6b8c-46f5-90da-dfc97d34b76a.



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 d39b27b4-6b8c-46f5-90da-dfc97d34b76a, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.