



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: AME CARAPICUIBA
Período: Novembro a Novembro de 2025

22-12-2025 10:57

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Novembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.534.245,13	1.534.245,13
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	1.534.245,13	1.534.245,13
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	24.156,81	24.156,81
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)	27.501,82	27.501,82
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.561.746,95	1.561.746,95
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	579.941,81	579.941,81
Ordenados	397.142,84	397.142,84
Benefícios	66.647,09	66.647,09
Horas Extras	0,00	0
Encargos Sociais	37.373,41	37.373,41
Rescisões com Encargos	2.001,10	2.001,10
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	76.777,37	76.777,37
13º com Encargos	34.535,54	34.535,54
Férias com Encargos	42.241,83	42.241,83
Serviços Terceirizados	918.018,62	918.018,62
Assistenciais	834.836,04	834.836,04
Pessoa Jurídica	834.836,04	834.836,04
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	83.182,58	83.182,58
Materiais	85.650,82	85.650,82
Materiais e Medicamentos	58.921,48	58.921,48
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	26.729,34	26.729,34
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	15.450,15	15.450,15
Tributárias	0,00	0
Financeiras	5,20	5,20
Manutenção Predial	9.723,83	9.723,83
Ressarcimento por Rateio	54.152,66	54.152,66
Outras Despesas	770,39	770,39
Total das Despesas Operacionais (4)	1.663.713,48	1.663.713,48
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	18.781,46	18.781,46
Total de Despesas com Investimentos (5)	18.781,46	18.781,46
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	1.682.494,94	1.682.494,94
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-120.747,99	-120.747,99

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

	Novembro	Receitas acessórias: Locação de espaço da lanchonete R\$1.680,00 Outras despesas: Seguros R\$695,39 e Frete R\$75,00 Outras receitas: Recuperação de despesa com pessoal R\$1.665,01
--	----------	--

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

615 - Doações Não Financeiras		
	Novembro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

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

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

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional.pdf

Documento número #9c5b3cf0-d58e-4333-91b8-7166c19dcfe3

Hash do documento original (SHA256): baa00f983c2da2572b5a11ea63e509c64dd5c1a7199d0052c5fe84bc9cf47996

Assinaturas



Vanessa Aparecida de Oliveira

Assinou como gestor em 22 dez 2025 às 11:20:30

Log

- 22 dez 2025, 10:56:55 Operador com email vanessa.oliveira@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 9c5b3cf0-d58e-4333-91b8-7166c19dcfe3. Data limite para assinatura do documento: 21 de janeiro de 2026 (10:56). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 22 dez 2025, 10:57:14 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.
- 22 dez 2025, 11:20:30 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.
- 22 dez 2025, 11:20:30 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 1.1361.3 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 dez 2025, 11:20:31 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9c5b3cf0-d58e-4333-91b8-7166c19dcfe3.



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 9c5b3cf0-d58e-4333-91b8-7166c19dcfe3, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.