



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: AME CARAPICUIBA
Período: Maio a Maio de 2023

28-06-2023 16:28

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Maio	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	1.374.860,00	1.374.860,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	1.374.860,00	1.374.860,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	22.173,55	22.173,55
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	238,08	238,08
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	237,40	237,40
Outras Receitas	0,68	0,68
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	24.091,63	24.091,63
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.398.951,63	1.398.951,63
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	559.469,88	559.469,88
Ordenados	358.412,00	358.412,00
Benefícios	65.849,47	65.849,47
Horas Extras	5.834,04	5.834,04
Encargos Sociais	43.146,38	43.146,38
Rescisões com Encargos	5.502,05	5.502,05
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	80.725,94	80.725,94
13º com Encargos	35.705,21	35.705,21
Férias com Encargos	45.020,73	45.020,73
Serviços Terceirizados	594.298,02	594.298,02
Assistenciais	505.375,61	505.375,61

Pessoa Jurídica	505.375,61	505.375,61
Pessoa Física	0,00	0
Administrativos	88.922,41	88.922,41
Materiais	84.873,19	84.873,19
Materiais e Medicamentos	58.798,91	58.798,91
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	0
Materiais de Consumo	26.074,28	26.074,28
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	22.303,68	22.303,68
Tributárias	0,00	0
Financeiras	14,22	14,22
Manutenção Predial	12.507,42	12.507,42
Ressarcimento por Rateio	6.965,47	6.965,47
Outras Despesas	551,12	551,12
Total das Despesas Operacionais (4)	1.280.983,00	1.280.983,00
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)	1.280.983,00	1.280.983,00
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	117.968,63	117.968,63

57 - Observações

Mês	
Maio	Receitas Acessórias: locação espaço da lanchonete. Demais receitas : Cred. em c/c ref. cobranças a maior Marcelo Anduja R\$237,40 / descontos R\$0,68. Outras despesas : Prêmios de seguro R\$551,12.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Maio	Valor
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Maio	Valor

Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

	Maio
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

	Maio
	Descrição
Descrição	

AME Carapicuíba - Demonstrativo Contábil Operacional.pdf

Documento número #9edf18fd-536a-42e0-a52f-2ce54bff7cb6

Hash do documento original (SHA256): 1e4128ccd437eaf834ca1a6ab4f40b95e8952175db6fb6495373c22bfddabd08

Assinaturas



EDINEUZA MARIA DA SENA SOARES

CPF: 325.452.358-06

Assinou em 28 jun 2023 às 16:41:28

Log

- 28 jun 2023, 16:39:22 Operador com email edineuza.soares@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 9edf18fd-536a-42e0-a52f-2ce54bff7cb6. Data limite para assinatura do documento: 28 de julho de 2023 (16:39). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 28 jun 2023, 16:39:24 Operador com email edineuza.soares@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: edineuza.soares@cejam.org.br para assinar, via E-mail, com os 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.
- 28 jun 2023, 16:41:28 EDINEUZA MARIA DA SENA SOARES assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail edineuza.soares@cejam.org.br. CPF informado: 325.452.358-06. IP: 177.66.152.114. Componente de assinatura versão 1.529.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 28 jun 2023, 16:41:28 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9edf18fd-536a-42e0-a52f-2ce54bff7cb6.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> 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 9edf18fd-536a-42e0-a52f-2ce54bff7cb6, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.