

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 19/09/2023 12:12

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional
AME CARAPICUIBA - Período: De 08 até 08/2023

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Agosto	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de	1.374.860,00	1.374.860,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0	0
Total - Repasses (1)	1.374.860,00	1.374.860,00
SUS / AIH	0	0
SUS / Ambulatório	0	0
Total - Faturamento (2)	0	0
Receitas Financeiras	27.638,31	27.638,31
Receitas Acessórias	1.680,00	1.680,00
Reciclagem	0	0
Contrapartida de Ensino (Estágios /	0	0
Outras Receitas Acessórias	1.680,00	1.680,00
Doações - Recursos Financeiros	0	0
Demais Receitas	-629,69	-629,69
Fonte Suplementar	0	0
Estornos / Reembolso de Despesas	-867,09	-867,09
Outras Receitas	237,4	237,4
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e	28.688,62	28.688,62
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	1.403.548,62	1.403.548,62
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	536.586,35	536.586,35
Ordenados	326.731,05	326.731,05
Benefícios	103.506,98	103.506,98
Horas Extras	144,44	144,44
Encargos Sociais	31.751,16	31.751,16
Rescisões com Encargos	4.045,64	4.045,64
Outras Despesas com Pessoal	0	0
Provisões com Pessoal	70.407,08	70.407,08
13º com Encargos	29.956,20	29.956,20
Férias com Encargos	40.450,88	40.450,88
Serviços Terceirizados	663.437,71	663.437,71
Assistenciais	553.868,24	553.868,24
Pessoa Jurídica	553.868,24	553.868,24
Pessoa Física	0	0
Administrativos	109.569,47	109.569,47
Materiais	86.806,41	86.806,41
Materiais e Medicamentos	49.780,29	49.780,29
Orteses, Próteses e Materiais Especiais	0	0
Materiais de Consumo	37.026,12	37.026,12

Ações Judiciais	0	0
Trabalhistas	0	0
Cíveis	0	0
Outras Ações Judiciais	0	0
Utilidade Pública	24.106,93	24.106,93
Tributárias	0	0
Financeiras	23,62	23,62
Manutenção Predial	24.156,00	24.156,00
Ressarcimento por Rateio	11.484,93	11.484,93
Outras Despesas	271,03	271,03
Total das Despesas Operacionais (4)	1.346.872,98	1.346.872,98
Investimento	-	-
Equipamentos	0	0
Mobiliário	929	929
Obras e Instalações	0	0
Intangível (Direito e uso)	0	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	929	929
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	1.347.801,98	1.347.801,98
RESULTADO (Total das Receitas - Total das	55.746,64	55.746,64

57 - Observações

	Mês	
	Agosto	Receitas Acessórias: Locação de espaço da 1.680,00; Estornos/Reembolso de Despesas Receitas: Recuperação de Despesa c/ Despesas: Perdas Diversas R\$ 61,63; Seguros Comemorações e Eventos : -341,72

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Agosto
	Valor
Trabalhistas	0
Cíveis	0
Outras Ações Judiciais	0

615 - Doações Não Financeiras

	Agosto
	Valor
Insumos	0
Equipamentos	0

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Agosto
	Valor
Insumos	0
Equipamentos	0

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

	Agosto
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não	0

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

	Agosto
	Descrição
Descrição	

AME Carapicuíba - Demonstrativo Contábil Operacional Agosto.pdf

Documento número #fd57060c-fd79-423e-97ba-bc924fc9f564

Hash do documento original (SHA256): da847cc47503ad20b7f231d5b9dcc9d2c32ccde9537a28134c30e4d5d10daeb8

Assinaturas



Edineuza Maria da Sena Soares

CPF: 325.452.358-06

Assinou em 20 set 2023 às 15:58:49

Log

- 20 set 2023, 15:58:14 Operador com email edineuza.soares@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número fd57060c-fd79-423e-97ba-bc924fc9f564. Data limite para assinatura do documento: 20 de outubro de 2023 (15:57). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 20 set 2023, 15:58:14 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.
- 20 set 2023, 15:58:49 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: 189.1.163.163. Componente de assinatura versão 1.604.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 set 2023, 15:58:49 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número fd57060c-fd79-423e-97ba-bc924fc9f564.



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 fd57060c-fd79-423e-97ba-bc924fc9f564, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.