



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO
EM SAÚDE

Unidade: HOSP CARAPICUIBA
Período: Janeiro a Janeiro de 2023

20-02-2023 17:30

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	11.191.440,00	11.191.440,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	11.191.440,00	11.191.440,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	22.495,71	22.495,71
Receitas Acessórias	150.701,16	150.701,16
Reciclagem	603,62	603,62
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	134.731,12	134.731,12
Outras Receitas Acessórias	15.366,42	15.366,42
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	11.235,00	11.235,00
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	11.235,00	11.235,00
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	184.431,87	184.431,87
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	11.375.871,87	11.375.871,87
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.083.966,38	5.083.966,38
Ordenados	3.686.826,38	3.686.826,38
Benefícios	267.914,93	267.914,93
Horas Extras	406,59	406,59
Encargos Sociais	334.305,65	334.305,65
Rescisões com Encargos	3.591,08	3.591,08
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	790.921,75	790.921,75
13º com Encargos	365.357,02	365.357,02

Férias com Encargos	425.564,73	425.564,73
Serviços Terceirizados	4.163.179,83	4.163.179,83
Assistenciais	3.901.572,98	3.901.572,98
Pessoa Jurídica	3.772.842,78	3.772.842,78
Pessoa Física	128.730,20	128.730,20
Administrativos	261.606,85	261.606,85
Materiais	1.907.630,43	1.907.630,43
Materiais e Medicamentos	1.264.205,63	1.264.205,63
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	117.745,85	117.745,85
Materiais de Consumo	525.678,95	525.678,95
Ações Judiciais	29.678,13	29.678,13
Trabalhistas	22.491,20	22.491,20
Cíveis	7.186,93	7.186,93
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	299.801,74	299.801,74
Tributárias	2.298,23	2.298,23
Financeiras	237,17	237,17
Manutenção Predial	64.849,93	64.849,93
Ressarcimento por Rateio	84.417,99	84.417,99
Outras Despesas	7.002,48	7.002,48
Total das Despesas Operacionais (4)	11.643.062,31	11.643.062,31
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	18.729,77	18.729,77
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	18.729,77	18.729,77
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	11.661.792,08	11.661.792,08
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-285.920,21	-285.920,21

57 - Observações

Mês	
Janeiro	Receitas Acessórias: Locação de espaço lanchonete R\$3.800,00 / Venda de recicláveis R\$603,62/ Loc. espaço estacionamento R\$11.566,42, acordo coop. Univ. S. Camilo R\$134.731,12. Demais Receitas : Reembolso de refeições R\$11.235,00 Outras despesas : Prêmios de seguro R\$851,93 / Estacionamento: R\$7,00 / Despesas Diversas: 123,55/bens não imobilizados R\$6.020,00.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

Janeiro	
Valor	
Trabalhistas	0,00
Cíveis	769.081,40
Outras Ações Judiciais	0,00

615 - Doações Não Financeiras	
	Janeiro
	Valor
Insumos	770,76
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde	
	Janeiro
	Valor
Insumos	1.005,78
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	


Edson de Melo
 Coord. Contábil e Financeiro


Katia Regina Silva
 Diretora Administrativa
 Hospital Geral de Carapicuíba