

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional	GESTÃO EM SAÚDE
	Unidade: HOSP CARAPICUIBA Período: Junho a Junho de 2021	20-07-2021 09:07

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Junho	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	10.434.909,00	10.434.909,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	1.750.000,00	1.750.000,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	12.184.909,00	12.184.909,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	10.483,80	10.483,80
Receitas Acessórias	54.010,70	54.010,70
Reciclagem	1.156,80	1.156,80
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	52.853,90	52.853,90
Outras Receitas Acessórias	0,00	0
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	31.109,53	31.109,53
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	31.109,53	31.109,53
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	95.604,03	95.604,03
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	12.280.513,03	12.280.513,03
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	4.872.501,02	4.872.501,02
Ordenados	3.420.781,34	3.420.781,34
Benefícios	256.359,14	256.359,14
Horas Extras	22.649,66	22.649,66
Encargos Sociais	309.753,32	309.753,32
Rescisões com Encargos	85.013,76	85.013,76
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	777.943,80	777.943,80
13º com Encargos	340.746,68	340.746,68
Férias com Encargos	437.197,12	437.197,12
Serviços Terceirizados	3.535.348,97	3.535.348,97
Assistenciais	3.274.102,01	3.274.102,01
Pessoa Jurídica	3.169.638,88	3.169.638,88
Pessoa Física	104.463,13	104.463,13
Administrativos	261.246,96	261.246,96

Materiais	2.487.578,95	2.487.578,95
Materiais e Medicamentos	1.953.905,53	1.953.905,53
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	67.775,36	67.775,36
Materiais de Consumo	465.898,06	465.898,06
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	258.926,58	258.926,58
Tributárias	36,50	36,50
Financeiras	160,82	160,82
Manutenção Predial	57.613,96	57.613,96
Ressarcimento por Rateio	107.382,23	107.382,23
Outras Despesas	4.716,20	4.716,20
Total das Despesas Operacionais (4)	11.324.265,23	11.324.265,23
<i>Investimento</i>	-	-
Equipamentos	23.529,50	23.529,50
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	23.529,50	23.529,50
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	11.347.794,73	11.347.794,73
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	932.718,30	932.718,30

57 - Observações		
	Mês	
	Junho	06/2021- Outras receitas: recuperação folha de pagamento refeições e outros / estacionamento. - Outras despesas : Prêmios de seguro. - Compra Internacional : No mês 06/2021 foi recebido o produto Propofol 10 mg/ml Inj. FA 20 ml ("kits de intubação" para tratamento de pacientes com COVID 19) conforme fatura nr. 751980 , valor de R\$38.708,86 enviada pela SES. O ressarcimento será realizado conforme descrito no Ofício CIB 19/2021 de 06/04/2021.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)	
	Junho
	Valor
Trabalhistas	304.763,14
Cíveis	826.275,04
Outras Ações Judiciais	0,00

615 - Doações Não Financeiras	
	Junho
	Valor
Insumos	3.605,80
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde	
	Junho
	Valor
Insumos	4.350,06
Equipamentos	0,00

Monica Pinheiro
Diretora Técnica
CRM: 82299

