



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

**GESTÃO**  
EM SAÚDE

 Unidade: HOSP CARAPICUIBA  
 Período: Novembro a Novembro de 2023

20-12-2023 17:15

| 613 - Receitas e Despesas Operacionais                            |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                   | Novembro             | Total                |
|                                                                   | Valor                | Valor                |
| <b>Receitas Operacionais</b>                                      | -                    | -                    |
| Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício | 11.191.440,00        | 11.191.440,00        |
| Repasse Termo Aditamento - Custeio                                | -327.605,00          | -327.605,00          |
| Repasse Termo Aditamento - Investimento                           | 0,00                 | 0                    |
| <b>Total - Repasses (1)</b>                                       | <b>10.863.835,00</b> | <b>10.863.835,00</b> |
| SUS / AIH                                                         | 0,00                 | 0                    |
| SUS / Ambulatório                                                 | 0,00                 | 0                    |
| <b>Total - Faturamento (2)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             |
| Receitas Financeiras                                              | 6.839,77             | 6.839,77             |
| <b>Receitas Acessórias</b>                                        | <b>293,79</b>        | <b>293,79</b>        |
| Reciclagem                                                        | 293,79               | 293,79               |
| Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)            | 0,00                 | 0                    |
| Outras Receitas Acessórias                                        | 0,00                 | 0                    |
| Doações - Recursos Financeiros                                    | 0,00                 | 0                    |
| <b>Demais Receitas</b>                                            | <b>6.743,40</b>      | <b>6.743,40</b>      |
| Fonte Suplementar                                                 | 0,00                 | 0                    |
| Estornos / Reembolso de Despesas                                  | 6.735,00             | 6.735,00             |
| Outras Receitas                                                   | 8,40                 | 8,40                 |
| <b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>      | <b>13.876,96</b>     | <b>13.876,96</b>     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>                             | <b>10.877.711,96</b> | <b>10.877.711,96</b> |
| <b>Despesas Operacionais</b>                                      | -                    | -                    |
| <b>Pessoal</b>                                                    | <b>-4.673.910,16</b> | <b>-4.673.910,16</b> |
| Ordenados                                                         | 4.205.117,03         | 4.205.117,03         |
| Benefícios                                                        | 314.532,83           | 314.532,83           |
| Horas Extras                                                      | 11.254,31            | 11.254,31            |
| Encargos Sociais                                                  | 409.575,14           | 409.575,14           |
| Rescisões com Encargos                                            | 97.869,87            | 97.869,87            |
| Outras Despesas com Pessoal                                       | 0,00                 | 0                    |
| <b>Provisões com Pessoal</b>                                      | <b>-9.712.259,34</b> | <b>-9.712.259,34</b> |
| 13º com Encargos                                                  | -3.309.011,76        | -3.309.011,76        |
| Férias com Encargos                                               | -6.403.247,58        | -6.403.247,58        |
| <b>Serviços Terceirizados</b>                                     | <b>4.008.599,03</b>  | <b>4.008.599,03</b>  |
| <b>Assistenciais</b>                                              | <b>3.764.288,61</b>  | <b>3.764.288,61</b>  |
| Pessoa Jurídica                                                   | 3.643.145,15         | 3.643.145,15         |
| Pessoa Física                                                     | 121.143,46           | 121.143,46           |
| Administrativos                                                   | 244.310,42           | 244.310,42           |
| <b>Materiais</b>                                                  | <b>2.181.250,91</b>  | <b>2.181.250,91</b>  |
| Materiais e Medicamentos                                          | 1.293.590,60         | 1.293.590,60         |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais                           | 313.968,67           | 313.968,67           |
| Materiais de Consumo                                              | 573.691,64           | 573.691,64           |

## :: Gestão em Saúde ::

|                                                            |                     |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ações Judiciais</b>                                     | <b>87.792,24</b>    | <b>87.792,24</b>    |
| Trabalhistas                                               | 84.792,24           | 84.792,24           |
| Cíveis                                                     | 3.000,00            | 3.000,00            |
| Outras Ações Judiciais                                     | 0,00                | 0                   |
| Utilidade Pública                                          | 346.798,02          | 346.798,02          |
| Tributárias                                                | 0,00                | 0                   |
| Financeiras                                                | 4.691,31            | 4.691,31            |
| Manutenção Predial                                         | 62.007,39           | 62.007,39           |
| Ressarcimento por Rateio                                   | 0,00                | 0                   |
| Outras Despesas                                            | 2.101,97            | 2.101,97            |
| <b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>                 | <b>2.019.330,71</b> | <b>2.019.330,71</b> |
| <b>Investimento</b>                                        | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| Equipamentos                                               | 0,00                | 0                   |
| Mobiliário                                                 | 6.174,70            | 6.174,70            |
| Obras e Instalações                                        | 0,00                | 0                   |
| Intangível (Direito e uso)                                 | 0,00                | 0                   |
| <b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>             | <b>6.174,70</b>     | <b>6.174,70</b>     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>                          | <b>2.025.505,41</b> | <b>2.025.505,41</b> |
| <b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b> | <b>8.852.206,55</b> | <b>8.852.206,55</b> |

|                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO</b> |             |
|                                                                        | Novembro    |
|                                                                        | Valor       |
| Repasse de recursos do Ministério da Saúde                             | 0,00        |
| Despesa de recursos do Ministério da Saúde                             | 0,00        |
| <b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>                              | <b>0,00</b> |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>57 - Observações</b> |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mês                     |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Novembro                | Receitas Acessórias :R\$293,79 venda de recicláveis;<br>Demais Receitas : R\$6.735,00 Reemb. de refeições / R\$8,40 desc. obtidos;<br>Outras despesas : R\$1.703,83 Prêmios de seguros / R\$119,09 Condução e taxi / R\$279,05 Diversos. |

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| <b>614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)</b> |              |
|                                                       | Novembro     |
|                                                       | Valor        |
| Trabalhistas                                          | 1.434.021,25 |
| Cíveis                                                | 745.231,40   |
| Outras Ações Judiciais                                | 0,00         |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>615 - Doações Não Financeiras</b> |          |
|                                      | Novembro |
|                                      | Valor    |
| Insumos                              | 935,26   |
| Equipamentos                         | 0,00     |

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde</b> |           |
|                                                          | Novembro  |
|                                                          | Valor     |
| Insumos                                                  | 37.433,69 |
| Equipamentos                                             | 0,00      |

|                                                                                                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira</b> |          |
|                                                                                                   | 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                                                                                       |           |



**Edson de Melo**  
Coord. Contábil e Financeiro



**Kátia R. Silva**  
Gerente de Operações  
CRA: 1º5849