



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO
EM SAÚDE

Unidade: HOSP CARAPICUIBA
Período: Outubro a Outubro de 2022

23-11-2022 08:11

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Outubro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	10.640.690,07	10.640.690,07
Repasse Termo Aditamento - Custeio	102.220,00	102.220,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	10.742.910,07	10.742.910,07
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	56.363,26	56.363,26
Receitas Acessórias	158.281,93	158.281,93
Reciclagem	343,56	343,56
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	133.798,37	133.798,37
Outras Receitas Acessórias	24.140,00	24.140,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	41.077,55	41.077,55
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	41.032,98	41.032,98
Outras Receitas	44,57	44,57
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	255.722,74	255.722,74
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	10.998.632,81	10.998.632,81
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.177.029,44	5.177.029,44
Ordenados	3.734.487,07	3.734.487,07
Benefícios	267.552,29	267.552,29
Horas Extras	5.474,91	5.474,91
Encargos Sociais	332.433,02	332.433,02
Rescisões com Encargos	5.341,32	5.341,32
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	831.740,83	831.740,83
13º com Encargos	358.653,23	358.653,23
Férias com	473.087,60	473.087,60

Encargos		
Serviços Terceirizados	4.117.673,60	4.117.673,60
Assistenciais	3.874.830,48	3.874.830,48
Pessoa Jurídica	3.745.641,62	3.745.641,62
Pessoa Física	129.188,86	129.188,86
Administrativos	242.843,12	242.843,12
Materiais	1.730.977,25	1.730.977,25
Materiais e Medicamentos	1.174.127,38	1.174.127,38
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	110.269,54	110.269,54
Materiais de Consumo	446.580,33	446.580,33
Ações Judiciais	287.345,90	287.345,90
Trabalhistas	250.754,11	250.754,11
Cíveis	12.266,80	12.266,80
Outras Ações Judiciais	24.324,99	24.324,99
Utilidade Pública	268.891,07	268.891,07
Tributárias	2.298,23	2.298,23
Financeiras	506,45	506,45
Manutenção Predial	114.044,37	114.044,37
Ressarcimento por Rateio	114.912,08	114.912,08
Outras Despesas	1.587,49	1.587,49
Total das Despesas Operacionais (4)	11.815.265,88	11.815.265,88
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	2.594,99	2.594,99
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	2.594,99	2.594,99
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	11.817.860,87	11.817.860,87
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-819.228,06	-819.228,06

57 - Observações

Mês	
Outubro	Receitas Acessórias: Locação de espaço lanchonete R\$3.800,00 / Venda de recicláveis R\$343,56/Estacionamento R\$20.340,00 / Acordo coop. Univ. s. Camilo R\$133.798,37. Demais Receitas : Reembolso de refeições R\$41032,98 / outras R\$44,57. Outras despesas : Prêmios de seguro R\$715,91 / Condução R\$180,78 / refeições R\$35,80 / Desp.Diversas R\$55,00 .

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Outubro
	Valor
Trabalhistas	0,00
Cíveis	779.531,40
Outras Ações Judiciais	0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Outubro
	Valor

Insumos	557,26
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

Outubro	
Valor	
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

Outubro	
Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

Outubro	
Descrição	
Descrição	

Katia Regina Silva
 Katia Regina Silva
 Diretora Administrativa
 Hospital Geral de Caraculândia