



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP CARAPICUIBA
Período: Setembro a Setembro de 2022

19-10-2022 09:35

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Setembro	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	327.884,73	327.884,73
Total - Repasses (1)	11.070.794,80	11.070.794,80
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	69.301,90	69.301,90
Receitas Acessórias	172.318,35	172.318,35
Reciclagem	367,81	367,81
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	147.900,54	147.900,54
Outras Receitas Acessórias	24.050,00	24.050,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	34.973,07	34.973,07
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	34.962,26	34.962,26
Outras Receitas	10,81	10,81
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	276.593,32	276.593,32
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	11.347.388,12	11.347.388,12
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.729.437,67	5.729.437,67
Ordenados	3.968.032,84	3.968.032,84
Benefícios	272.178,73	272.178,73
Horas Extras	5.287,08	5.287,08
Encargos Sociais	349.697,25	349.697,25
Rescisões com Encargos	15.369,46	15.369,46
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	1.118.872,31	1.118.872,31
13º com Encargos	455.099,11	455.099,11
Férias com	663.773,20	663.773,20

Encargos		
Serviços Terceirizados	4.216.478,18	4.216.478,18
Assistenciais	3.981.859,65	3.981.859,65
Pessoa Jurídica	3.853.754,89	3.853.754,89
Pessoa Física	128.104,76	128.104,76
Administrativos	234.618,53	234.618,53
Materiais	1.888.409,94	1.888.409,94
Materiais e Medicamentos	1.207.045,89	1.207.045,89
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	154.064,90	154.064,90
Materiais de Consumo	527.299,15	527.299,15
Ações Judiciais	115.210,72	115.210,72
Trabalhistas	115.203,17	115.203,17
Cíveis	7,55	7,55
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	278.634,95	278.634,95
Tributárias	2.298,23	2.298,23
Financeiras	2.787,50	2.787,50
Manutenção Predial	72.907,54	72.907,54
Ressarcimento por Rateio	89.449,30	89.449,30
Outras Despesas	916,42	916,42
Total das Despesas Operacionais (4)	12.396.530,45	12.396.530,45
Investimento	-	-
Equipamentos	868,84	868,84
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	868,84	868,84
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	12.397.399,29	12.397.399,29
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-1.050.011,17	-1.050.011,17

57 - Observações

Mês	
Setembro	Receitas Acessórias: Locação de espaço lanchonete R\$3.800,00 / Venda de recicláveis R\$367,81 / Estacionamento R\$20.250,00 / Acordo coop. Univ. s. Camilo R\$147.900,54 Demais Receitas : Reembolso de refeições R\$34962,26 / outras R\$10,81. Outras despesas : Prêmios de seguro R\$715,91 / Condução R\$84,73 / refeições R\$27,00 / Despesa de ART R\$88,78 .

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Setembro
	Valor

Insumos	1.051,54
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Setembro	
	Valor	
Insumos		206,92
Equipamentos		0,00

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

	Setembro	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Setembro	
	Descrição	
Descrição		

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