

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	<b>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</b>	<b>GESTÃO</b> EM SAÚDE
	Unidade: HOSP CARAPICUIBA Período: Janeiro a Janeiro de 2022	18-02-2022 09:59

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Janeiro	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	10.761.000,00	<b>10.761.000,00</b>
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	<b>0</b>
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>10.761.000,00</b>	<b>10.761.000,00</b>
SUS / AIH	0,00	<b>0</b>
SUS / Ambulatório	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Receitas Financeiras	8.127,14	<b>8.127,14</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>98.497,88</b>	<b>98.497,88</b>
Reciclagem	616,88	<b>616,88</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	94.081,00	<b>94.081,00</b>
Outras Receitas Acessórias	3.800,00	<b>3.800,00</b>
Doações - Recursos Financeiros	0,00	<b>0</b>
<b>Demais Receitas</b>	<b>38.099,61</b>	<b>38.099,61</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	37.881,57	<b>37.881,57</b>
Outras Receitas	218,04	<b>218,04</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>144.724,63</b>	<b>144.724,63</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>10.905.724,63</b>	<b>10.905.724,63</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>4.934.477,95</b>	<b>4.934.477,95</b>
Ordenados	3.463.687,23	<b>3.463.687,23</b>
Benefícios	263.246,30	<b>263.246,30</b>
Horas Extras	15.151,40	<b>15.151,40</b>
Encargos Sociais	322.706,77	<b>322.706,77</b>
Rescisões com Encargos	60.798,28	<b>60.798,28</b>
Outras Despesas com Pessoal	0,00	<b>0</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>808.887,97</b>	<b>808.887,97</b>
13º com Encargos	341.069,79	<b>341.069,79</b>
Férias com Encargos	467.818,18	<b>467.818,18</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>4.167.766,81</b>	<b>4.167.766,81</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>3.873.985,86</b>	<b>3.873.985,86</b>
Pessoa Jurídica	3.767.238,66	<b>3.767.238,66</b>
Pessoa Física	106.747,20	<b>106.747,20</b>
Administrativos	293.780,95	<b>293.780,95</b>
<b>Materiais</b>	<b>1.973.448,76</b>	<b>1.973.448,76</b>
Materiais e Medicamentos	1.417.628,74	<b>1.417.628,74</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	150.749,11	<b>150.749,11</b>
Materiais de Consumo	405.070,91	<b>405.070,91</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>162.122,98</b>	<b>162.122,98</b>
Trabalhistas	49.052,63	<b>49.052,63</b>
Cíveis	113.070,35	<b>113.070,35</b>

Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	227.625,76	227.625,76
Tributárias	2.534,91	2.534,91
Financeiras	2.400,52	2.400,52
Manutenção Predial	39.745,70	39.745,70
Ressarcimento por Rateio	135.328,20	135.328,20
Outras Despesas	1.433,73	1.433,73
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>11.646.885,32</b>	<b>11.646.885,32</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	33.592,98	33.592,98
Mobiliário	4.184,00	4.184,00
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>37.776,98</b>	<b>37.776,98</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>11.684.662,30</b>	<b>11.684.662,30</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-778.937,67</b>	<b>-778.937,67</b>

## 57 - Observações

Mês	
Janeiro	- Receitas Acessórias : Venda de reciclados / Universidade São Camilo / locação espaço da lanchonete; - Demais Receitas : Recuperação despesas refeições / outras; - Outras Despesas : prêmios de seguro / condução / táxi / estacionamento e despesas diversas.

## 614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

Janeiro	
Valor	
Trabalhistas	177.709,21
Cíveis	779.531,40
Outras Ações Judiciais	0,00

## 615 - Doações Não Financeiras

Janeiro	
Valor	
Insumos	23.451,80
Equipamentos	0,00

## 640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

Janeiro	
Valor	
Insumos	0,00
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	

*Monica Pinheiro*  
 Diretora Técnica  
 CRM: 822998