



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO
EM SAÚDE

Unidade: HOSP CARAPICUIBA
Período: Janeiro a Janeiro de 2021

17-03-2021 16:54

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Janeiro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	10.550.000,00	10.550.000,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	10.550.000,00	10.550.000,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	2.585,84	2.585,84
Receitas Acessórias	83.364,45	83.364,45
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	83.364,45	83.364,45
Outras Receitas Acessórias	0,00	0
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	47.003,66	47.003,66
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	47.003,66	47.003,66
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	132.953,95	132.953,95
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	10.682.953,95	10.682.953,95
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	4.340.262,98	4.340.262,98
Ordenados	3.084.383,09	3.084.383,09
Benefícios	257.676,61	257.676,61
Horas Extras	6.677,13	6.677,13
Encargos Sociais	280.782,59	280.782,59
Rescisões com Encargos	101,52	101,52
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	710.642,04	710.642,04
13º com Encargos	294.973,98	294.973,98
Férias com Encargos	415.668,06	415.668,06
Serviços Terceirizados	3.803.370,57	3.803.370,57
Assistenciais	3.524.230,73	3.524.230,73

Monica Pinheiro
Diretora Técnica
CRM: 82299

Pessoa Jurídica	3.423.374,02	3.423.374,02
Pessoa Física	100.856,71	100.856,71
Administrativos	279.139,84	279.139,84
Materiais	1.994.268,74	1.994.268,74
Materiais e Medicamentos	1.506.990,34	1.506.990,34
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	83.259,95	83.259,95
Materiais de Consumo	404.018,45	404.018,45
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	209.566,09	209.566,09
Tributárias	762,46	762,46
Financeiras	53,45	53,45
Manutenção Predial	15.740,89	15.740,89
Ressarcimento por Rateio	91.476,67	91.476,67
Outras Despesas	1.716,20	1.716,20
Total das Despesas Operacionais (4)	10.457.218,05	10.457.218,05
Investimento	-	-
Equipamentos	4.546,00	4.546,00
Mobiliário	1.688,00	1.688,00
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	6.234,00	6.234,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	10.463.452,05	10.463.452,05
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	219.501,90	219.501,90

57 - Observações

Mês	
Janeiro	01/2021 - Outras receitas : recup. fopag refeições / estacionamento e outros Outras Despesas : prêmios de seguro / despejas judiciais Investimentos : Liquidificadores/ escada dopler / switch

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Janeiro
	Valor
Trabalhistas	0,00
Cíveis	0,00
Outras Ações Judiciais	0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Janeiro
	Valor
Insumos	22.749,92
Equipamentos	0,00

Monica Pinheiro
Diretora Técnica

CRM: 82299

Monica Pinheiro

18 MAR 2021