



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP CARAPICUIBA
Período: Março a Março de 2023

20-04-2023 10:47

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Março	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	11.191.440,00	11.191.440,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	11.191.440,00	11.191.440,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	18.722,90	18.722,90
Receitas Acessórias	175.812,35	175.812,35
Reciclagem	923,56	923,56
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	159.379,45	159.379,45
Outras Receitas Acessórias	15.509,34	15.509,34
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	13.029,73	13.029,73
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	13.029,72	13.029,72
Outras Receitas	0,01	0,01
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	207.564,98	207.564,98
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	11.399.004,98	11.399.004,98
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.147.922,89	5.147.922,89
Ordenados	3.686.542,12	3.686.542,12
Benefícios	273.070,51	273.070,51
Horas Extras	1.023,79	1.023,79
Encargos Sociais	376.674,58	376.674,58
Rescisões com Encargos	44.341,90	44.341,90
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	766.269,99	766.269,99
13º com Encargos	317.457,79	317.457,79

Férias com Encargos	448.812,20	448.812,20
Serviços Terceirizados	3.958.689,71	3.958.689,71
Assistenciais	3.640.164,49	3.640.164,49
Pessoa Jurídica	3.530.125,63	3.530.125,63
Pessoa Física	110.038,86	110.038,86
Administrativos	318.525,22	318.525,22
Materiais	2.164.071,60	2.164.071,60
Materiais e Medicamentos	1.416.937,04	1.416.937,04
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	183.062,53	183.062,53
Materiais de Consumo	564.072,03	564.072,03
Ações Judiciais	128.614,02	128.614,02
Trabalhistas	128.614,02	128.614,02
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	293.920,93	293.920,93
Tributárias	2.376,39	2.376,39
Financeiras	70,00	70,00
Manutenção Predial	60.874,10	60.874,10
Ressarcimento por Rateio	109.555,37	109.555,37
Outras Despesas	8.481,11	8.481,11
Total das Despesas Operacionais (4)	11.874.576,12	11.874.576,12
Investimento	-	-
Equipamentos	2.475,00	2.475,00
Mobiliário	8.451,18	8.451,18
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	10.926,18	10.926,18
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	11.885.502,30	11.885.502,30
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-486.497,32	-486.497,32

57 - Observações

	Mês	
	Março	Receitas Acessórias: Locação de espaço lanchonete R\$3.800,00 / Venda de recicláveis R\$923,56/Acordo coop. Univ. s. Camilo R\$159379,45/Concessão do espaço estacionamento R\$11709,34. Demais Receitas : Reembolso de refeições R\$13029,72 e Descontos obtidos: R\$0,01. Outras despesas : Prêmios de seguro R\$851,93 / Fretes e carretos R\$7470,00 / Condução e táxi R\$89,88 / Refeições R\$28,60 /Despesas Diversas R\$40,70

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Março	
	Valor	
Trabalhistas		2.197.816,85
Cíveis		769.081,40
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras	
	Março
	Valor
Insumos	3.529,52
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde	
	Março
	Valor
Insumos	597,59
Equipamentos	0,00

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira	
	Março
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

Demonstrativo Contábil Operacional HGC 03.23.pdf

Documento número #0e150357-2229-4e15-bffa-4e2841a5f6e0

Hash do documento original (SHA256): fa827f36841cdeb460bb3f63343004c87314820dddb30bd0efe6be993b574a06

Assinaturas

✓ **Edson de Melo**

CPF: 053.633.648-24

Assinou como validador em 20 abr 2023 às 11:00:01

✓ **Katia Regina Silva**

CPF: 274.648.788-84

Assinou em 20 abr 2023 às 11:17:01

Log

- 20 abr 2023, 10:55:21 Operador com email contabilidade.hgcarapicuiba@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 0e150357-2229-4e15-bffa-4e2841a5f6e0. Data limite para assinatura do documento: 20 de abril de 2023 (11:30). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 20 abr 2023, 10:55:23 Operador com email contabilidade.hgcarapicuiba@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: edson.melo@cejam.org.br para assinar como validador, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Edson de Melo.
- 20 abr 2023, 10:55:23 Operador com email contabilidade.hgcarapicuiba@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: katia.silva@cejam.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Katia Regina Silva.
- 20 abr 2023, 11:00:01 Edson de Melo assinou como validador. Pontos de autenticação: Token via E-mail edson.melo@cejam.org.br. CPF informado: 053.633.648-24. IP: 200.153.102.178. Componente de assinatura versão 1.485.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 abr 2023, 11:17:01 Katia Regina Silva assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail katia.silva@cejam.org.br. CPF informado: 274.648.788-84. IP: 200.153.102.178. Componente de assinatura versão 1.485.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 abr 2023, 11:17:02 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 0e150357-2229-4e15-bffa-4e2841a5f6e0.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 0e150357-2229-4e15-bffa-4e2841a5f6e0, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.