



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO
EM SAÚDE

Unidade: HOSP CARAPICUIBA
Período: Dezembro a Dezembro de 2022

17-01-2023 08:06

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Dezembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	10.761.000,00	10.761.000,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	102.220,00	102.220,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	10.863.220,00	10.863.220,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	44.739,28	44.739,28
Receitas Acessórias	59.333,69	59.333,69
Reciclagem	1.069,92	1.069,92
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	58.121,29	58.121,29
Outras Receitas Acessórias	142,48	142,48
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	32.620,36	32.620,36
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	32.620,17	32.620,17
Outras Receitas	0,19	0,19
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	136.693,33	136.693,33
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	10.999.913,33	10.999.913,33
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.419.431,21	5.419.431,21
Ordenados	3.730.859,34	3.730.859,34
Benefícios	270.812,41	270.812,41
Horas Extras	10.546,17	10.546,17
Encargos Sociais	344.140,91	344.140,91
Rescisões com Encargos	29.949,20	29.949,20
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	1.033.123,18	1.033.123,18
13º com Encargos	455.528,20	455.528,20

Férias com Encargos	577.594,98	577.594,98
Serviços Terceirizados	4.067.544,46	4.067.544,46
Assistenciais	3.815.355,03	3.815.355,03
Pessoa Jurídica	3.686.854,15	3.686.854,15
Pessoa Física	128.500,88	128.500,88
Administrativos	252.189,43	252.189,43
Materiais	1.712.917,19	1.712.917,19
Materiais e Medicamentos	1.111.856,82	1.111.856,82
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	163.782,97	163.782,97
Materiais de Consumo	437.277,40	437.277,40
Ações Judiciais	20.235,01	20.235,01
Trabalhistas	11.307,11	11.307,11
Cíveis	8.927,90	8.927,90
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	286.549,64	286.549,64
Tributárias	0,00	0
Financeiras	119,80	119,80
Manutenção Predial	117.866,54	117.866,54
Ressarcimento por Rateio	133.502,02	133.502,02
Outras Despesas	1.299,68	1.299,68
Total das Despesas Operacionais (4)	11.759.465,55	11.759.465,55
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	321.114,95	321.114,95
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	321.114,95	321.114,95
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	12.080.580,50	12.080.580,50
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-1.080.667,17	-1.080.667,17

57 - Observações		
	Mês	
	Dezembro	Receitas Acessórias: Locação de espaço lanchonete R\$3.800,00 / Venda de recicláveis R\$1.069,92 / Acordo coop. Univ. s. Camilo R\$58.121,29. Demais Receitas : Reembolso de refeições R\$32.620,17 outros R\$0,19. Outras despesas : Prêmios de seguro R\$715,91 / Lanches e refeições R\$494,99 / Diversos R\$88,78.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Dezembro	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		769.081,40
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras	
	Dezembro
	Valor
Insumos	172.812,04
Equipamentos	61.796,19

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde	
	Dezembro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	763.000,00

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

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


 Pâmella S. Silva
 Gerente Administrativa
 Hospital Geral de Carapicuíba


 Edson de Meio
 Coord. Contábil e Financeiro