

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional	GESTÃO EM SAÚDE
	Unidade: HOSP CARAPICUIBA Período: Dezembro a Dezembro de 2021	19-01-2022 08:36

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Dezembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	10.434.909,00	10.434.909,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	23.620,00	23.620,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	10.458.529,00	10.458.529,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	22.573,53	22.573,53
Receitas Acessórias	48.803,76	48.803,76
Reciclagem	651,97	651,97
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	47.057,00	47.057,00
Outras Receitas Acessórias	1.094,79	1.094,79
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	39.444,93	39.444,93
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	39.419,60	39.419,60
Outras Receitas	25,33	25,33
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	110.822,22	110.822,22
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	10.569.351,22	10.569.351,22
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.116.376,64	5.116.376,64
Ordenados	3.446.680,90	3.446.680,90
Benefícios	294.448,37	294.448,37
Horas Extras	22.912,65	22.912,65
Encargos Sociais	315.072,37	315.072,37
Rescisões com Encargos	73.175,88	73.175,88
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	964.086,47	964.086,47
13º com Encargos	410.986,19	410.986,19
Férias com Encargos	553.100,28	553.100,28
Serviços Terceirizados	4.097.074,28	4.097.074,28
Assistenciais	3.881.329,04	3.881.329,04
Pessoa Jurídica	3.774.581,84	3.774.581,84
Pessoa Física	106.747,20	106.747,20
Administrativos	215.745,24	215.745,24
Materiais	2.273.549,79	2.273.549,79

Materiais e Medicamentos	1.647.942,52	1.647.942,52
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	109.742,09	109.742,09
Materiais de Consumo	515.865,18	515.865,18
Ações Judiciais	236.975,67	236.975,67
Trabalhistas	205.843,88	205.843,88
Cíveis	31.131,79	31.131,79
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	417.500,04	417.500,04
Tributárias	11,69	11,69
Financeiras	72,99	72,99
Manutenção Predial	84.800,00	84.800,00
Ressarcimento por Rateio	84.863,21	84.863,21
Outras Despesas	31.206,10	31.206,10
Total das Despesas Operacionais (4)	12.342.430,41	12.342.430,41
Investimento	-	-
Equipamentos	244.433,22	244.433,22
Mobiliário	33.280,41	33.280,41
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	277.713,63	277.713,63
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	12.620.144,04	12.620.144,04
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-2.050.792,82	-2.050.792,82

57 - Observações

Mês	
Dezembro	12/2021 -Receitas Acessórias: Venda de Reciclagem / Universidade São Camilo. - Demais receitas: Recuperação despesas refeições / outras. - Outras Despesas: Prêmios de seguro/ condução/táxi/ estacionamento e doação de material da especialidade oftalmologia para o AME Carapicuíba,devido não ter a possibilidade de utilização pelo hospital.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Dezembro
	Valor
Trabalhistas	185.505,72
Cíveis	801.275,04
Outras Ações Judiciais	0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Dezembro
	Valor
Insumos	9.191,33
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Dezembro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

Monica Pinheiro
Diretora Técnica
CRM: 82299

Joana Pinheiro