



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP CARAPICUIBA
Período: Maio a Maio de 2023

16-06-2023 14:27

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Maio	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	15.754,67	15.754,67
Receitas Acessórias	153.881,84	153.881,84
Reciclagem	669,76	669,76
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	135.856,20	135.856,20
Outras Receitas Acessórias	17.355,88	17.355,88
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	11.100,01	11.100,01
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	11.100,00	11.100,00
Outras Receitas	0,01	0,01
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	180.736,52	180.736,52
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	11.372.176,52	11.372.176,52
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.188.752,75	5.188.752,75
Ordenados	3.714.735,52	3.714.735,52
Benefícios	271.200,33	271.200,33
Horas Extras	13.645,45	13.645,45
Encargos Sociais	349.121,04	349.121,04
Rescisões com Encargos	56.946,17	56.946,17
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	783.104,24	783.104,24
13º com Encargos	354.569,25	354.569,25
Férias com Encargos	428.534,99	428.534,99
Serviços Terceirizados	3.988.175,11	3.988.175,11
Assistenciais	3.703.214,25	3.703.214,25
Pessoa Jurídica	3.582.931,86	3.582.931,86
Pessoa Física	120.282,39	120.282,39
Administrativos	284.960,86	284.960,86
Materiais	1.983.390,43	1.983.390,43
Materiais e Medicamentos	1.294.653,70	1.294.653,70
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	191.720,77	191.720,77
Materiais de Consumo	497.015,96	497.015,96
Ações Judiciais	107.302,55	107.302,55

Trabalhistas	106.577,17	106.577,17
Cíveis	725,38	725,38
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	377.730,83	377.730,83
Tributárias	4.579,68	4.579,68
Financeiras	105,20	105,20
Manutenção Predial	78.804,90	78.804,90
Ressarcimento por Rateio	120.412,72	120.412,72
Outras Despesas	1.025,28	1.025,28
Total das Despesas Operacionais (4)	11.850.279,45	11.850.279,45
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	10.224,92	10.224,92
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	10.224,92	10.224,92
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	11.860.504,37	11.860.504,37
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-488.327,85	-488.327,85

57 - Observações

	Mês	
	Maio	Receitas Acessórias : Loc. do espaço Estacionamento R\$13.555,88/ Loc. do Espaço lanchonete R\$3.800,00 / Acordo de Coop. Univ. S. Camilo R\$135.856,20 / venda de recicláveis R\$669,76; Demais Receitas : Reemb. de refeições R\$11.100,000 / descontos obtidos R\$0,01; Outras despesas : Prêmios de seguros R\$851,93 / condução e taxi R\$107,25 / lanches e refeições R\$66,10.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Maio	Valor
Trabalhistas		1.755.326,46
Cíveis		769.081,40
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Maio	Valor
Insumos		2.230,53
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Maio	Valor
Insumos		20.913,95
Equipamentos		0,00

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira

	Maio	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Maio	Descrição
Descrição		

Demonstrativo Contábil Operacional HGC 05.23.pdf

Documento número #41d1ab14-d0dd-413a-b997-a7c6734cca6e

Hash do documento original (SHA256): 4ea298bb4962235f1b6853ba47647303f257a92db22c14648e46904be4ceb24c

Assinaturas

✓ **Edson de Melo**
CPF: 053.633.648-24
Assinou como validador em 20 jun 2023 às 08:53:30

✓ **Edson de Melo**
CPF: 053.633.648-24
Assinou em 20 jun 2023 às 08:53:30

✓ **Katia Regina Silva**
CPF: 274.648.788-84
Assinou em 20 jun 2023 às 09:42:12

Log

- 20 jun 2023, 08:00:36 Operador com email contabilidade.hgcarapicuiba@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 41d1ab14-d0dd-413a-b997-a7c6734cca6e. Data limite para assinatura do documento: 20 de junho de 2023 (11:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 20 jun 2023, 08:00:38 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 jun 2023, 08:00:38 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, 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 jun 2023, 08:00:38 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 jun 2023, 08:53:30 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 1.517.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

20 jun 2023, 08:53:30 Edson de Melo assinou. 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 1.517.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

20 jun 2023, 09:42:12 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 1.517.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

20 jun 2023, 09:42:12 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 41d1ab14-d0dd-413a-b997-a7c6734cca6e.

**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 41d1ab14-d0dd-413a-b997-a7c6734cca6e, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.