

GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO
EM SAÚDE
Unidade: HOSP CARAPICUIBA
Período: Abril a Abril de 2022

12-05-2022 16:10

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Abril	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	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	10.761.000,00	10.761.000,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	11.174,85	11.174,85
Receitas Acessórias	138.105,64	138.105,64
Reciclagem	400,80	400,80
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	113.904,84	113.904,84
Outras Receitas Acessórias	23.800,00	23.800,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	48.212,02	48.212,02
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	38.875,47	38.875,47
Outras Receitas	9.336,55	9.336,55
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	197.492,51	197.492,51
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	10.958.492,51	10.958.492,51
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.035.919,27	5.035.919,27
Ordenados	3.671.622,90	3.671.622,90
Benefícios	246.833,20	246.833,20
Horas Extras	5.048,27	5.048,27
Encargos Sociais	325.048,57	325.048,57
Rescisões com Encargos	28.476,07	28.476,07
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	758.890,26	758.890,26
13º com Encargos	336.623,21	336.623,21
Férias com	422.267,05	422.267,05

Encargos		
Serviços Terceirizados	4.376.924,39	4.376.924,39
Assistenciais	4.127.452,62	4.127.452,62
Pessoa Jurídica	3.995.711,28	3.995.711,28
Pessoa Física	131.741,34	131.741,34
Administrativos	249.471,77	249.471,77
Materiais	1.824.410,56	1.824.410,56
Materiais e Medicamentos	1.356.622,18	1.356.622,18
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	62.544,13	62.544,13
Materiais de Consumo	405.244,25	405.244,25
Ações Judiciais	5.430,00	5.430,00
Trabalhistas	5.430,00	5.430,00
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	328.961,20	328.961,20
Tributárias	0,00	0
Financeiras	43,30	43,30
Manutenção Predial	72.199,70	72.199,70
Ressarcimento por Rateio	87.047,83	87.047,83
Outras Despesas	1.294,92	1.294,92
Total das Despesas Operacionais (4)	11.732.231,17	11.732.231,17
Investimento	-	-
Equipamentos	1.941,00	1.941,00
Mobiliário	8.719,00	8.719,00
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	10.660,00	10.660,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	11.742.891,17	11.742.891,17
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-784.398,66	-784.398,66

57 - Observações

Mês	
Abril	Receitas Acessórias: USC acordo de cooperação R\$113.105,64, Venda de reciclados R\$400,80, Loc. espaço de estacionamento R\$20.000,00, loc. do espaço da lanchonete R\$3.800,00 Demais Receitas : recuperação de despesas de refeições R\$38875,47 , descontos de fornecedores R\$9336,55. Outras despesas: Prêmios de seguros R\$715,91, ajuda de custo R\$30,00, condução e táxi R\$279,93, estacionamento R\$260,40, despesas de cartório R\$8,68

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Abril	Valor
Trabalhistas		173.049,10
Cíveis		779.531,40
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Abril	Valor

Insumos	8.738,61
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde	
	Abril
	Valor
Insumos	130,50
Equipamentos	0,00

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

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


Kátia R. Silva
Gerente de Operan
CRP 14550-2

9