



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

# GESTÃO

EM SAÚDE

Unidade: HOSP CARAPICUIBA  
Período: Novembro a Novembro de 2021

13-12-2021 09:51

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Novembro	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
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
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>10.458.529,00</b>	<b>10.458.529,00</b>
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Receitas Financeiras	24.379,80	24.379,80
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>74.808,24</b>	<b>74.808,24</b>
Reciclagem	746,60	746,60
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	80.103,00	80.103,00
Outras Receitas Acessórias	-6.041,36	-6.041,36
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
<b>Demais Receitas</b>	<b>38.143,20</b>	<b>38.143,20</b>
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	37.668,00	37.668,00
Outras Receitas	475,20	475,20
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>137.331,24</b>	<b>137.331,24</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>10.595.860,24</b>	<b>10.595.860,24</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>4.832.327,55</b>	<b>4.832.327,55</b>
Ordenados	3.501.018,25	3.501.018,25
Benefícios	252.710,20	252.710,20
Horas Extras	4.559,29	4.559,29
Encargos Sociais	307.019,00	307.019,00
Rescisões com Encargos	13.891,46	13.891,46
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>753.129,35</b>	<b>753.129,35</b>
13º com Encargos	330.605,63	330.605,63
Férias com Encargos	422.523,72	422.523,72
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>4.110.743,25</b>	<b>4.110.743,25</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>3.882.052,41</b>	<b>3.882.052,41</b>
Pessoa Jurídica	3.775.305,21	3.775.305,21
Pessoa Física	106.747,20	106.747,20

Administrativos	228.690,84	<b>228.690,84</b>
<b>Materiais</b>	<b>2.041.643,32</b>	<b>2.041.643,32</b>
Materiais e Medicamentos	1.504.251,16	<b>1.504.251,16</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	133.949,69	<b>133.949,69</b>
Materiais de Consumo	403.442,47	<b>403.442,47</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>44.661,75</b>	<b>44.661,75</b>
Trabalhistas	13.162,23	<b>13.162,23</b>
Cíveis	31.499,52	<b>31.499,52</b>
Outras Ações Judiciais	0,00	<b>0</b>
Utilidade Pública	219.906,25	<b>219.906,25</b>
Tributárias	0,00	<b>0</b>
Financeiras	1.273,65	<b>1.273,65</b>
Manutenção Predial	107.842,62	<b>107.842,62</b>
Ressarcimento por Rateio	136.197,73	<b>136.197,73</b>
Outras Despesas	2.140,65	<b>2.140,65</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>11.496.736,77</b>	<b>11.496.736,77</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	6.368,44	<b>6.368,44</b>
Mobiliário	0,00	<b>0</b>
Obras e Instalações	0,00	<b>0</b>
Intangível (Direito e uso)	0,00	<b>0</b>
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>6.368,44</b>	<b>6.368,44</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>11.503.105,21</b>	<b>11.503.105,21</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-907.244,97</b>	<b>-907.244,97</b>

## 57 - Observações

Mês	
Novembro	11/2021 Receitas Acessórias: Venda de Reciclagem / Universidade São Camilo. - Demais receitas: Recuperação despesas refeições / outras. - Outras Despesas: Prêmios de seguro/ condução/táxi/ estacionamento.

## 614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Novembro
	Valor
Trabalhistas	200.459,30
Cíveis	801.275,04
Outras Ações Judiciais	0,00

## 615 - Doações Não Financeiras

	Novembro
	Valor
Insumos	6.308,77
Equipamentos	0,00

## 640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Novembro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

*Monica Pinheiro*  
Diretora Técnica  
CRM: 82299