


Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional
GESTÃO
 EM SAÚDE

 Unidade: HOSP CARAPICUIBA
 Período: Outubro a Outubro de 2021

18-11-2021 11:57

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Outubro	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	47.240,00	47.240,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	10.482.149,00	10.482.149,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	26.384,78	26.384,78
Receitas Acessórias	94.194,51	94.194,51
Reciclagem	731,83	731,83
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	87.588,00	87.588,00
Outras Receitas Acessórias	5.874,68	5.874,68
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	39.291,11	39.291,11
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	38.267,41	38.267,41
Outras Receitas	1.023,70	1.023,70
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	159.870,40	159.870,40
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	10.642.019,40	10.642.019,40
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.201.226,40	5.201.226,40
Ordenados	3.540.313,73	3.540.313,73
Benefícios	266.187,42	266.187,42
Horas Extras	8.829,47	8.829,47
Encargos Sociais	314.588,13	314.588,13
Rescisões com Encargos	44.772,61	44.772,61
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	1.026.535,04	1.026.535,04
13º com Encargos	411.716,92	411.716,92
Férias com Encargos	614.818,12	614.818,12
Serviços Terceirizados	4.154.080,53	4.154.080,53
Assistenciais	3.943.068,02	3.943.068,02
Pessoa Jurídica	3.836.320,82	3.836.320,82
Pessoa Física	106.747,20	106.747,20

Administrativos	211.012,51	211.012,51
Materiais	2.030.011,53	2.030.011,53
Materiais e Medicamentos	1.478.949,11	1.478.949,11
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	105.797,93	105.797,93
Materiais de Consumo	445.264,49	445.264,49
Ações Judiciais	21.220,79	21.220,79
Trabalhistas	14.721,27	14.721,27
Cíveis	6.499,52	6.499,52
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	301.260,17	301.260,17
Tributárias	0,00	0
Financeiras	497,82	497,82
Manutenção Predial	63.320,87	63.320,87
Ressarcimento por Rateio	99.634,05	99.634,05
Outras Despesas	891,97	891,97
Total das Despesas Operacionais (4)	11.872.144,13	11.872.144,13
Investimento	-	-
Equipamentos	1.851,00	1.851,00
Mobiliário	2.419,46	2.419,46
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	4.270,46	4.270,46
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	11.876.414,59	11.876.414,59
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-1.234.395,19	-1.234.395,19

57 - Observações

Mês	
Outubro	10/2021 - Receitas Acessórias: Venda de Reciclagem/Cessão de espaço lanchonete? Universidade São Camilo. - Demais receitas: Recuperação despesas refeições / outras. - Outras Despesas: Prêmios de seguro/ condução/táxi/ estacionamento.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Outubro
	Valor
Trabalhistas	215.358,14
Cíveis	801.275,04
Outras Ações Judiciais	0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Outubro
	Valor
Insumos	6.838,07
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Outubro
	Valor
Insumos	103.847,78
Equipamentos	0,00

Monica Pinheiro
Diretora Técnica
CRM: 82299