



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP CARAPICUIBA
Período: Junho a Junho de 2022

18-07-2022 15:37

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Junho	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	102.220,00	102.220,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	10.863.220,00	10.863.220,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	12.406,24	12.406,24
Receitas Acessórias	81.673,78	81.673,78
Reciclagem	711,84	711,84
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	57.535,94	57.535,94
Outras Receitas Acessórias	23.426,00	23.426,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	45.760,98	45.760,98
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	45.748,00	45.748,00
Outras Receitas	12,98	12,98
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	139.841,00	139.841,00
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	11.003.061,00	11.003.061,00
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	4.823.786,66	4.823.786,66
Ordenados	3.437.748,44	3.437.748,44
Benefícios	228.796,29	228.796,29
Horas Extras	4.127,64	4.127,64
Encargos Sociais	304.632,87	304.632,87
Rescisões com Encargos	78.931,18	78.931,18
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	769.550,24	769.550,24
13º com Encargos	337.458,69	337.458,69

Serviços Terceirizados	4.181.558,18	4.181.558,18
Assistenciais	3.945.220,67	3.945.220,67
Pessoa Jurídica	3.813.009,82	3.813.009,82
Pessoa Física	132.210,85	132.210,85
Administrativos	236.337,51	236.337,51
Materiais	2.034.796,42	2.034.796,42
Materiais e Medicamentos	1.379.385,26	1.379.385,26
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	249.064,51	249.064,51
Materiais de Consumo	406.346,65	406.346,65
Ações Judiciais	23.529,04	23.529,04
Trabalhistas	23.529,04	23.529,04
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	260.660,98	260.660,98
Tributárias	13,16	13,16
Financeiras	551,65	551,65
Manutenção Predial	62.634,87	62.634,87
Ressarcimento por Rateio	96.726,11	96.726,11
Outras Despesas	806,55	806,55
Total das Despesas Operacionais (4)	11.485.063,62	11.485.063,62
Investimento	-	-
Equipamentos	5.000,00	5.000,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	5.000,00	5.000,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	11.490.063,62	11.490.063,62
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-487.002,62	-487.002,62

57 - Observações		
Mês		
Junho		Receitas Acessórias: Locação de espaço lanchonete R\$3.426,00 / Venda de recicláveis R\$711,84 / Estacionamento R\$20.000,00 / Acordo coop. Univ. s. Camilo R\$57.535,94. Demais Receitas : Recup. reemb. de refeições R\$45.748,00 e outras R\$12,98. Outras despesas : Prêmios de seguro R\$715,91 e condução/táxi R\$90,64.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Junho	
	Valor	
Trabalhistas		92.936,82
Cíveis		779.531,40
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Junho	
	Valor	
Insumos		5.236,84

Equipamentos		0,00
--------------	--	------

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Junho	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Junho	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Junho	
	Descrição	
Descrição		


 Katia Regina Silva
 Diretora Administrativa
 Hospital Geral de Carapicuíba

