



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO
EM SAÚDE

Unidade: HOSP CARAPICUIBA
Período: Novembro a Novembro de 2022

21-12-2022 15:48

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Novembro	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	47.528,99	47.528,99
Receitas Acessórias	161.670,72	161.670,72
Reciclagem	1.182,98	1.182,98
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	137.056,94	137.056,94
Outras Receitas Acessórias	23.430,80	23.430,80
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	56.561,70	56.561,70
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	56.561,52	56.561,52
Outras Receitas	0,18	0,18
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	265.761,41	265.761,41
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	11.128.981,41	11.128.981,41
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.075.563,72	5.075.563,72
Ordenados	3.680.834,01	3.680.834,01
Benefícios	268.116,07	268.116,07
Horas Extras	4.067,59	4.067,59
Encargos Sociais	331.611,26	331.611,26
Rescisões com Encargos	15.162,68	15.162,68
Outras Despesas com Pessoal	0,00	
Provisões com Pessoal	775.772,11	775.772,11
13º com Encargos	344.974,25	344.974,25

Férias com Encargos	430.797,86	430.797,86
Serviços Terceirizados	4.088.974,66	4.088.974,66
Assistenciais	3.850.576,36	3.850.576,36
Pessoa Jurídica	3.721.846,16	3.721.846,16
Pessoa Física	128.730,20	128.730,20
Administrativos	238.398,30	238.398,30
Materiais	1.841.059,86	1.841.059,86
Materiais e Medicamentos	1.217.009,84	1.217.009,84
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	162.937,97	162.937,97
Materiais de Consumo	461.112,05	461.112,05
Ações Judiciais	58.324,26	58.324,26
Trabalhistas	61.233,85	61.233,85
Cíveis	-2.909,59	-2.909,59
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	309.053,30	309.053,30
Tributárias	2.298,23	2.298,23
Financeiras	115,44	115,44
Manutenção Predial	72.235,69	72.235,69
Ressarcimento por Rateio	91.989,75	91.989,75
Outras Despesas	1.076,96	1.076,96
Total das Despesas Operacionais (4)	11.540.691,87	11.540.691,87
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	11.540.691,87	11.540.691,87
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-411.710,46	-411.710,46

57 - Observações

Mês	
Novembro	Receitas Acessórias: Locação de espaço lanchonete R\$3.800,00 / Venda de recicláveis R\$1.182,98 / Estacionamento R\$19.630,80 / Acordo coop. Univ. s. Camilo R\$137.056,94. Demais Receitas : Reembolso de refeições R\$38.497,70, reembolso de impostos R\$18.063,82. Outras despesas : Prêmios de seguro R\$715,91 / Condução R\$278,25 / Estacionamento R\$28,00 / Ajuda de custo R\$54,80

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Novembro	Valor
Trabalhistas		0,00
Cíveis		769.081,40
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras	
	Novembro
	Valor
Insumos	1.950,67
Equipamentos	16.026,53

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde	
	Novembro
	Valor
Insumos	1.162,80
Equipamentos	1.450.000,00

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

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

KATIA REGINA S. SILVA
 Diretora Geral Administrativa
 Hospital Estadual de Carapicuíba