

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional	GESTÃO EM SAÚDE
	Unidade: HOSP CARAPICUIBA Período: Fevereiro a Fevereiro de 2022	18-03-2022 11:22

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Fevereiro	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	11.638,03	11.638,03
Receitas Acessórias	95.764,20	95.764,20
Reciclagem	487,70	487,70
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	91.476,50	91.476,50
Outras Receitas Acessórias	3.800,00	3.800,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	36.611,23	36.611,23
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	34.610,10	34.610,10
Outras Receitas	2.001,13	2.001,13
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	144.013,46	144.013,46
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	10.905.013,46	10.905.013,46
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	4.706.187,73	4.706.187,73
Ordenados	3.369.732,34	3.369.732,34
Benefícios	250.661,83	250.661,83
Horas Extras	6.446,21	6.446,21
Encargos Sociais	307.566,70	307.566,70
Rescisões com Encargos	68.945,48	68.945,48
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	702.835,17	702.835,17
13º com Encargos	330.759,27	330.759,27
Férias com Encargos	372.075,90	372.075,90
Serviços Terceirizados	4.071.042,40	4.071.042,40
Assistenciais	3.786.929,15	3.786.929,15

Pessoa Jurídica	3.651.389,43	3.651.389,43
Pessoa Física	135.539,72	135.539,72
Administrativos	284.113,25	284.113,25
Materiais	1.637.882,88	1.637.882,88
Materiais e Medicamentos	1.188.145,27	1.188.145,27
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	83.861,17	83.861,17
Materiais de Consumo	365.876,44	365.876,44
Ações Judiciais	24.620,77	24.620,77
Trabalhistas	-7.246,48	-7.246,48
Cíveis	31.867,25	31.867,25
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	327.833,30	327.833,30
Tributárias	12.434,96	12.434,96
Financeiras	606,74	606,74
Manutenção Predial	63.562,64	63.562,64
Ressarcimento por Rateio	172.829,13	172.829,13
Outras Despesas	1.069,61	1.069,61
Total das Despesas Operacionais (4)	11.018.070,16	11.018.070,16
Investimento	-	-
Equipamentos	227.611,00	227.611,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	227.611,00	227.611,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	11.245.681,16	11.245.681,16
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-340.667,70	-340.667,70

57 - Observações

Mês	
Fevereiro	Receitas Acessórias : União Social Camiliana/Internato R\$91.476,50 - Venda de recicláveis R\$487,70 - locação do espaço da lanchonete R\$3.800,00. Demais Receitas : Recuperação despesas de refeições e outras R\$34.610,10-outras receitas R\$2.001,13. Outras despesas : Prêmios de seguro R\$715,91 - Estacionamento R\$230,60-Condução / táxi R\$37,92 -Diversos R\$85,18.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Fevereiro
	Valor
Trabalhistas	177.709,21
Cíveis	779.531,40
Outras Ações Judiciais	0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Fevereiro
	Valor
Insumos	506,05
Equipamentos	0,00

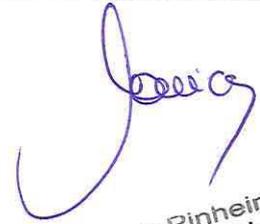
640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Fevereiro

	Valor
Insumos	14.930,24
Equipamentos	0,00

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

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



Monica Pinheiro
Diretora Técnica
CRM: 82299