

GOVERNO DO ESTADO DE  
SÃO PAULO

## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO  
EM SAÚDEUnidade: HOSP CARAPICUIBA  
Período: Maio a Maio de 2021

17-06-2021 08:11

| 613 - Receitas e Despesas Operacionais                            |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
|   | Maio                 | 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                                | 875.000,00           | 875.000,00           |
| Repasse Termo Aditamento - Investimento                           | 0,00                 | 0                    |
| <b>Total - Repasses (1)</b>                                       | <b>11.309.909,00</b> | <b>11.309.909,00</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  | 6.436,83             | 6.436,83             |
| <b>Receitas Acessórias</b>  | <b>99.291,75</b>     | <b>99.291,75</b>     |
| Reciclagem  | 548,65               | 548,65               |
| Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)            | 98.743,10            | 98.743,10            |
| Outras Receitas Acessórias  | 0,00                 | 0                    |
| Doações - Recursos Financeiros                                    | 0,00                 | 0                    |
| <b>Demais Receitas</b>  | <b>34.852,31</b>     | <b>34.852,31</b>     |
| Fonte Suplementar   | 0,00                 | 0                    |
| Estornos / Reembolso de Despesas                                  | 0,00                 | 0                    |
| Outras Receitas   | 34.852,31            | 34.852,31            |
| <b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>      | <b>140.580,89</b>    | <b>140.580,89</b>    |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>                             | <b>11.450.489,89</b> | <b>11.450.489,89</b> |
| <b>Despesas Operacionais</b>                                      | -                    | -                    |
| <b>Pessoal</b>  | <b>4.782.109,14</b>  | <b>4.782.109,14</b>  |
| Ordenados   | 3.418.030,44         | 3.418.030,44         |
| Benefícios  | 259.162,53           | 259.162,53           |
| Horas Extras  | 9.855,61             | 9.855,61             |
| Encargos Sociais  | 310.041,30           | 310.041,30           |
| Rescisões com Encargos  | 11.379,18            | 11.379,18            |
| Outras Despesas com Pessoal                                       | 0,00                 | 0                    |
| <b>Provisões com Pessoal</b>                                      | <b>773.640,08</b>    | <b>773.640,08</b>    |
| 13º com Encargos  | 337.167,79           | 337.167,79           |
| Férias com Encargos   | 436.472,29           | 436.472,29           |
| <b>Serviços Terceirizados</b>                                     | <b>3.889.661,47</b>  | <b>3.889.661,47</b>  |

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Assistenciais</b>                                       | <b>3.637.788,67</b>  | <b>3.637.788,67</b>  |
| Pessoa Jurídica  | 3.531.041,47         | <b>3.531.041,47</b>  |
| Pessoa Física  | 106.747,20           | <b>106.747,20</b>    |
| Administrativos  | 251.872,80           | <b>251.872,80</b>    |
| <b>Materiais</b>   | <b>2.639.023,77</b>  | <b>2.639.023,77</b>  |
| Materiais e Medicamentos                                   | 2.047.867,12         | <b>2.047.867,12</b>  |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais                    | 72.323,94            | <b>72.323,94</b>     |
| Materiais de Consumo                                       | 518.832,71           | <b>518.832,71</b>    |
| <b>Ações Judiciais</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             |
| Trabalhistas   | 0,00                 | <b>0</b>             |
| Cíveis   | 0,00                 | <b>0</b>             |
| Outras Ações Judiciais                                     | 0,00                 | <b>0</b>             |
| Utilidade Pública  | 357.918,27           | <b>357.918,27</b>    |
| Tributárias  | 1.336,62             | <b>1.336,62</b>      |
| Financeiras  | 158,13               | <b>158,13</b>        |
| Manutenção Predial   | 18.838,51            | <b>18.838,51</b>     |
| Ressarcimento por Rateio                                   | 78.526,96            | <b>78.526,96</b>     |
| Outras Despesas  | 716,20               | <b>716,20</b>        |
| <b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>                 | <b>11.768.289,07</b> | <b>11.768.289,07</b> |
| <b>Investimento</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| Equipamentos   | 1.725,00             | <b>1.725,00</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>1.725,00</b>      | <b>1.725,00</b>      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>                          | <b>11.770.014,07</b> | <b>11.770.014,07</b> |
| <b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b> | <b>-319.524,18</b>   | <b>-319.524,18</b>   |

| 57 - Observações |      |   |
|------------------|------|---|
|                  | Mês  |   |
|                  | Maio | 05/2021 Outras receitas : Estacionamento, recuperação folha de pagamento refeições e outras.<br>Outras despesas : Prêmios de seguro |

| 614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo) |            |
|--|------------|
|  | Maio       |
|  | Valor      |
| Trabalhistas                                   | 304.763,14 |
| Cíveis   | 826.275,04 |
| Outras Ações Judiciais                         | 0,00       |

| 615 - Doações Não Financeiras |           |
|-------------------------------|-----------|
|                               | Maio      |
|                               | Valor     |
| Insumos                       | 22.949,48 |
| Equipamentos                  | 0,00      |

*Jessica Ribeiro*

*[Assinatura]*

*[Two parallel diagonal lines crossing the page]*

*Jessica Pinheiro*