

GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: HOSP CARAPICUIBA
Período: Julho a Julho de 2022

23-08-2022 15:10

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Julho	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	4.383.553,16	4.383.553,16
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	15.144.553,16	15.144.553,16
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	41.428,59	41.428,59
Receitas Acessórias	145.632,88	145.632,88
Reciclagem	440,00	440,00
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	121.290,48	121.290,48
Outras Receitas Acessórias	23.902,40	23.902,40
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	30.704,12	30.704,12
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	30.704,10	30.704,10
Outras Receitas	0,02	0,02
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	217.765,59	217.765,59
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	15.362.318,75	15.362.318,75
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.135.344,82	5.135.344,82
Ordenados	3.462.000,22	3.462.000,22
Benefícios	303.328,50	303.328,50
Horas Extras	5.041,14	5.041,14
Encargos Sociais	314.564,56	314.564,56
Rescisões com Encargos	13.143,20	13.143,20
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	1.037.267,20	1.037.267,20
13º com Encargos	402.750,31	402.750,31
Férias com	634.516,89	634.516,89

Encargos		
Serviços Terceirizados	4.187.393,59	4.187.393,59
Assistenciais	3.947.289,89	3.947.289,89
Pessoa Jurídica	3.815.763,39	3.815.763,39
Pessoa Física	131.526,50	131.526,50
Administrativos	240.103,70	240.103,70
Materiais	2.076.617,89	2.076.617,89
Materiais e Medicamentos	1.450.651,54	1.450.651,54
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	160.448,70	160.448,70
Materiais de Consumo	465.517,65	465.517,65
Ações Judiciais	97.486,93	97.486,93
Trabalhistas	97.486,93	97.486,93
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	259.251,23	259.251,23
Tributárias	0,00	0
Financeiras	878,58	878,58
Manutenção Predial	90.660,09	90.660,09
Ressarcimento por Rateio	90.214,48	90.214,48
Outras Despesas	1.292,64	1.292,64
Total das Despesas Operacionais (4)	11.939.140,25	11.939.140,25
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)	11.939.140,25	11.939.140,25
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	3.423.178,50	3.423.178,50

57 - Observações

Mês	
Julho	Receitas Acessórias: Locação de espaço lanchonete R\$4.174 / Venda de recicláveis R\$440,00 / Estacionamento R\$19.728,40 / Acordo coop. Univ. s. Camilo R\$121.290,48. Demais Receitas : Recup. reemb. de refeições R\$30.704,10 e outras R\$0,02 Outras despesas : Prêmios de seguro R\$715,91 / Despesa de ART R\$88,78 / material escritório e outras R\$487,95.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Julho	Valor
Trabalhistas		0,00
Cíveis		779.531,40
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Julho	Valor

Insumos	8.276,01
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde


Julho	
Valor	
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

Julho	
Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

Julho	
Descrição	
Descrição	


 Katia Regina Silva
 Diretora Administrativa
 Hospital Geral de Campinas