



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

**GESTÃO**  
 EM SAÚDE

 Unidade: HOSP CARAPICUIBA  
 Período: Abril a Abril de 2021

13-05-2021 16:43

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Abril	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	10.434.909,00	10.434.909,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>10.434.909,00</b>	<b>10.434.909,00</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	5.104,04	5.104,04
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>92.354,35</b>	<b>92.354,35</b>
Reciclagem	1.651,75	1.651,75
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	90.702,60	90.702,60
Outras Receitas Acessórias	0,00	0
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
<b>Demais Receitas</b>	<b>37.509,74</b>	<b>37.509,74</b>
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	37.509,74	37.509,74
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>134.968,13</b>	<b>134.968,13</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>10.569.877,13</b>	<b>10.569.877,13</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>4.802.719,31</b>	<b>4.802.719,31</b>
Ordenados	3.413.399,26	3.413.399,26
Benefícios	260.554,00	260.554,00
Horas Extras	19.385,67	19.385,67
Encargos Sociais	304.696,59	304.696,59
Rescisões com Encargos	44.935,52	44.935,52
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>759.748,27</b>	<b>759.748,27</b>
13º com Encargos	334.403,51	334.403,51
Férias com Encargos	425.344,76	425.344,76
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>3.728.583,54</b>	<b>3.728.583,54</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>3.440.942,55</b>	<b>3.440.942,55</b>
Pessoa Jurídica	3.334.195,35	3.334.195,35
Pessoa Física	106.747,20	106.747,20
Administrativos	287.640,99	287.640,99
<b>Materiais</b>	<b>2.460.539,39</b>	<b>2.460.539,39</b>
Materiais e Medicamentos	1.917.568,46	1.917.568,46

Órteses, Próteses e Materiais Especiais	86.907,58	<b>86.907,58</b>
Materiais de Consumo	456.063,35	<b>456.063,35</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	266.114,11	<b>266.114,11</b>
Tributárias	2.225,97	<b>2.225,97</b>
Financeiras	2.352,54	<b>2.352,54</b>
Manutenção Predial	20.570,63	<b>20.570,63</b>
Ressarcimento por Rateio	75.418,99	<b>75.418,99</b>
Outras Despesas	4.660,20	<b>4.660,20</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>11.363.184,68</b>	<b>11.363.184,68</b>
<i>Investimento</i>	-	-
Equipamentos	23.966,24	<b>23.966,24</b>
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>23.966,24</b>	<b>23.966,24</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>11.387.150,92</b>	<b>11.387.150,92</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-817.273,79</b>	<b>-817.273,79</b>

## 57 - Observações

Mês	
Abril	04/2021 - Outras receitas : estacionamento e recuperação despesas de refeições e outras. - Outras Despesas : prêmio de seguro e cursos

## 614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Abril	Valor
Trabalhistas		304.763,14
Cíveis		826.275,04
Outras Ações Judiciais		0,00

## 615 - Doações Não Financeiras

	Abril	Valor
Insumos		4.652,27
Equipamentos		7.832,80

Monica Pinheiro  
Diretora Técnica  
CRM: 82299

