



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO
EM SAÚDE

Unidade: HOSP CARAPICUIBA
Período: Março a Março de 2021

22-04-2021 10:06

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Março	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	10.434.909,00	10.434.909,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	10.434.909,00	10.434.909,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	6.816,96	6.816,96
Receitas Acessórias	106.275,00	106.275,00
Reciclagem	1.215,20	1.215,20
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	105.059,80	105.059,80
Outras Receitas Acessórias	0,00	0
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	28.807,34	28.807,34
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0,00	0
Outras Receitas	28.807,34	28.807,34
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	141.899,30	141.899,30
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	10.576.808,30	10.576.808,30
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	4.460.249,02	4.460.249,02
Ordenados	3.149.777,14	3.149.777,14
Benefícios	249.770,77	249.770,77
Horas Extras	3.454,81	3.454,81
Encargos Sociais	293.710,37	293.710,37
Rescisões com Encargos	15.670,22	15.670,22
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	747.865,71	747.865,71
13º com Encargos	318.332,05	318.332,05
Férias com	429.533,66	429.533,66

Mônica Pinheiro
Diretora Técnica
CRM: 82299

Encargos		
Serviços Terceirizados	3.638.750,36	3.638.750,36
Assistenciais	3.405.405,36	3.405.405,36
Pessoa Jurídica	3.308.317,02	3.308.317,02
Pessoa Física	97.088,34	97.088,34
Administrativos	233.345,00	233.345,00
Materiais	2.559.205,97	2.559.205,97
Materiais e Medicamentos	2.046.603,14	2.046.603,14
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	132.342,85	132.342,85
Materiais de Consumo	380.259,98	380.259,98
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	239.478,85	239.478,85
Tributárias	1.145,48	1.145,48
Financeiras	3.025,05	3.025,05
Manutenção Predial	26.636,69	26.636,69
Ressarcimento por Rateio	75.184,96	75.184,96
Outras Despesas	716,20	716,20
Total das Despesas Operacionais (4)	11.004.392,58	11.004.392,58
Investimento	-	-
Equipamentos	34.374,00	34.374,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	34.374,00	34.374,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	11.038.766,58	11.038.766,58
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-461.958,28	-461.958,28

57 - Observações		
	Mês	
	Março	03/2021 - Outras receitas : Recuperação fopag refeições / outras , estacionamento. - Outras despesas : Prêmios de seguros - Investimentos : Monitores Dell 19" , Banho Maria digital e 02 cama PPP

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

615 - Doações Não Financeiras		
	Março	
	Valor	


 Mônica Figueira
 Diretora Técnica
 CRM: 82299

Insumos	10.428,92
Equipamentos	0,00

Marisa Pinheiro
Marisa Pinheiro
Diretora Técnica
CRM 82299

[A large, vertical, curved blue line is drawn across the page, likely a signature or a mark.]