



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO
 EM SAÚDE

 Unidade: HOSP CARAPICUIBA
 Período: Agosto a Agosto de 2021

16-09-2021 14:37

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Agosto	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	21.012,96	21.012,96
Receitas Acessórias	102.023,08	102.023,08
Reciclagem	1.381,80	1.381,80
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	92.755,30	92.755,30
Outras Receitas Acessórias	7.885,98	7.885,98
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	35.002,21	35.002,21
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	35.002,21	35.002,21
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	158.038,25	158.038,25
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	10.592.947,25	10.592.947,25
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.072.893,16	5.072.893,16
Ordenados	3.459.494,29	3.459.494,29
Benefícios	274.789,05	274.789,05
Horas Extras	50.270,23	50.270,23
Encargos Sociais	306.382,42	306.382,42
Rescisões com Encargos	201.830,91	201.830,91
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	780.126,26	780.126,26
13º com Encargos	341.293,04	341.293,04
Férias com Encargos	438.833,22	438.833,22
Serviços Terceirizados	4.266.025,90	4.266.025,90
Assistenciais	4.054.749,76	4.054.749,76
Pessoa Jurídica	3.948.002,56	3.948.002,56
Pessoa Física	106.747,20	106.747,20
Administrativos	211.276,14	211.276,14
Materiais	2.082.440,84	2.082.440,84

Materiais e Medicamentos	1.504.383,11	1.504.383,11
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	88.991,83	88.991,83
Materiais de Consumo	489.065,90	489.065,90
Ações Judiciais	25.012,35	25.012,35
Trabalhistas	25.012,35	25.012,35
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	291.783,21	291.783,21
Tributárias	11,92	11,92
Financeiras	213,57	213,57
Manutenção Predial	64.637,63	64.637,63
Ressarcimento por Rateio	131.988,70	131.988,70
Outras Despesas	1.583,88	1.583,88
Total das Despesas Operacionais (4)	11.936.591,16	11.936.591,16
Investimento	-	-
Equipamentos	8.149,19	8.149,19
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	8.149,19	8.149,19
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	11.944.740,35	11.944.740,35
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-1.351.793,10	-1.351.793,10

57 - Observações

Mês	
Agosto	08/2021 - Receitas Acessórias : União Social Camiliana/Internato, crédito RG Estacionamento, venda de reciclável. - Demais receitas : Reembolso de despesas de refeições . - Outrasdespesas : Prêmios de Seguros, Condução, táxi, estacionamento . -Compra Internacional : Fatura 764275, valor de R\$23.515,91 enviada pela SES. O ressarcimento será realizado conforme descrito no Ofício CIB 19/2021 de 06/04/2021.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Agosto	Valor
Trabalhistas		266.505,28
Cíveis		826.275,04
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Agosto	Valor
Insumos		4.672,01
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Agosto	Valor
Insumos		4.812,87
Equipamentos		0,00

Monica Pinheiro
Diretora Técnica
CRM: 82299