

 GOVERNO DO ESTADO DE <b>SÃO PAULO</b>	<b>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</b>	<b>GESTÃO</b> EM SAÚDE
	Unidade: HOSP CARAPICUIBA Período: Setembro a Setembro de 2021	19-10-2021 16:05

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Setembro	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	1.000.000,00	1.000.000,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	511.635,00	511.635,00
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>11.946.544,00</b>	<b>11.946.544,00</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	23.628,64	23.628,64
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>96.357,56</b>	<b>96.357,56</b>
Reciclagem	855,85	855,85
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	88.996,50	88.996,50
Outras Receitas Acessórias	6.505,21	6.505,21
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
<b>Demais Receitas</b>	<b>38.054,92</b>	<b>38.054,92</b>
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	37.328,60	37.328,60
Outras Receitas	726,32	726,32
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>158.041,12</b>	<b>158.041,12</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>12.104.585,12</b>	<b>12.104.585,12</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>4.882.939,75</b>	<b>4.882.939,75</b>
Ordenados	3.337.567,26	3.337.567,26
Benefícios	266.510,29	266.510,29
Horas Extras	17.328,99	17.328,99
Encargos Sociais	298.691,74	298.691,74
Rescisões com Encargos	198.522,15	198.522,15
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>764.319,32</b>	<b>764.319,32</b>
13º com Encargos	338.810,82	338.810,82
Férias com Encargos	425.508,50	425.508,50
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>4.077.699,42</b>	<b>4.077.699,42</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>3.866.733,22</b>	<b>3.866.733,22</b>
Pessoa Jurídica	3.759.986,02	3.759.986,02
Pessoa Física	106.747,20	106.747,20
Administrativos	210.966,20	210.966,20
<b>Materiais</b>	<b>2.079.479,38</b>	<b>2.079.479,38</b>

Materiais e Medicamentos	1.492.619,76	1.492.619,76
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	137.185,71	137.185,71
Materiais de Consumo	449.673,91	449.673,91
<b>Ações Judiciais</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
Trabalhistas	7.500,00	7.500,00
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	296.606,06	296.606,06
Tributárias	0,00	0
Financeiras	-2.758,06	-2.758,06
Manutenção Predial	67.496,66	67.496,66
Ressarcimento por Rateio	95.574,98	95.574,98
Outras Despesas	1.431,22	1.431,22
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>11.505.969,41</b>	<b>11.505.969,41</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipamentos	5.023,00	5.023,00
Mobiliário	6.600,00	6.600,00
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>11.623,00</b>	<b>11.623,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>11.517.592,41</b>	<b>11.517.592,41</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>586.992,71</b>	<b>586.992,71</b>

<b>57 - Observações</b>		
	Mês	
	Setembro	09/2021 - Receitas Acessórias : União Social Camiliana/Internato, crédito RG Estacionamento, venda de reciclável. - Demais receitas : Reembolso de despesas de refeições . - Outras despesas : Prêmios de Seguros, Condução, táxi, estacionamento . - Compra Internacional : Fatura 777597, valor de R\$8.089,67 enviada pela SES. O ressarcimento será realizado conforme descrito no Ofício CIB 9/2021 de 06/04/2021.

<b>614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)</b>		
	Setembro	
	Valor	
Trabalhistas		215.358,14
Cíveis		826.275,04
Outras Ações Judiciais		0,00

<b>615 - Doações Não Financeiras</b>		
	Setembro	
	Valor	
Insumos		4.819,87
Equipamentos		0,00

<b>640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde</b>		
	Setembro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

Monica Pinheiro  
Diretora Técnica  
CRM: 82299

