



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP CARAPICUIBA  
Período: Maio a Maio de 2022

15-06-2022 14:08

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Maio	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	10.761.000,00	10.761.000,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	102.220,00	102.220,00
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>10.863.220,00</b>	<b>10.863.220,00</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	9.706,16	9.706,16
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>153.634,61</b>	<b>153.634,61</b>
Reciclagem	622,88	622,88
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	105.880,93	105.880,93
Outras Receitas Acessórias	47.130,80	47.130,80
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
<b>Demais Receitas</b>	<b>38.591,39</b>	<b>38.591,39</b>
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	38.455,23	38.455,23
Outras Receitas	136,16	136,16
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>201.932,16</b>	<b>201.932,16</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>11.065.152,16</b>	<b>11.065.152,16</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>4.835.097,58</b>	<b>4.835.097,58</b>
Ordenados	3.344.379,55	3.344.379,55
Benefícios	260.893,61	260.893,61
Horas Extras	14.294,19	14.294,19
Encargos Sociais	300.518,04	300.518,04
Rescisões com Encargos	168.169,02	168.169,02
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>746.843,17</b>	<b>746.843,17</b>
13º com Encargos	333.315,46	333.315,46

Encargos		
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>4.237.167,16</b>	<b>4.237.167,16</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>4.007.428,44</b>	<b>4.007.428,44</b>
Pessoa Jurídica	3.880.662,47	<b>3.880.662,47</b>
Pessoa Física	126.765,97	<b>126.765,97</b>
Administrativos	229.738,72	<b>229.738,72</b>
<b>Materiais</b>	<b>2.139.279,80</b>	<b>2.139.279,80</b>
Materiais e Medicamentos	1.432.200,90	<b>1.432.200,90</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	154.407,66	<b>154.407,66</b>
Materiais de Consumo	552.671,24	<b>552.671,24</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>24.340,86</b>	<b>24.340,86</b>
Trabalhistas	24.340,86	<b>24.340,86</b>
Cíveis	0,00	<b>0</b>
Outras Ações Judiciais	0,00	<b>0</b>
Utilidade Pública	306.915,24	<b>306.915,24</b>
Tributárias	0,01	<b>0,01</b>
Financeiras	634,34	<b>634,34</b>
Manutenção Predial	91.838,09	<b>91.838,09</b>
Ressarcimento por Rateio	0,00	<b>0</b>
Outras Despesas	2.269,34	<b>2.269,34</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>11.637.542,42</b>	<b>11.637.542,42</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipamentos	10.134,99	<b>10.134,99</b>
Mobiliário	0,00	<b>0</b>
Obras e Instalações	0,00	<b>0</b>
Intangível (Direito e uso)	0,00	<b>0</b>
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>10.134,99</b>	<b>10.134,99</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>11.647.677,41</b>	<b>11.647.677,41</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-582.525,25</b>	<b>-582.525,25</b>

## 57 - Observações

Mês	
Maio	Receitas Acessórias: USC acordo de cooperação R\$105.880,93, Venda de reciclados R\$622,88, Loc. espaço de estacionamento R\$43.330,80, loc. do espaço da lanchonete R\$3.800,00. Demais Receitas : recuperação de despesas de refeições R\$38.455,23 . Outras despesas: Prêmios de seguros R\$715,91, ajuda de custo R\$811,50, condução e táxi R\$336,93, estacionamento R\$405,00.

## 614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Maio	Valor
Trabalhistas		116.277,37
Cíveis		779.531,40
Outras Ações Judiciais		0,00

## 615 - Doações Não Financeiras

	Maio

Insumos	53.562,43
Equipamentos	0,00

**640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde**

	Maio
	Valor
Insumos	8,20
Equipamentos	748.058,00

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

	Maio
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

	Maio
	Descrição
Descrição	

**Renata R. Silva**  
Gerente de Operações  
CRA: 125848

