



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP CARAPICUIBA
Período: Maio a Maio de 2022

15-06-2022 14:08

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Maio Valor	Total Valor
Receitas Operacionais	-	-
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
Total - Repasses (1)	10.863.220,00	10.863.220,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	9.706,16	9.706,16
Receitas Acessórias	153.634,61	153.634,61
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
Demais Receitas	38.591,39	38.591,39
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	38.455,23	38.455,23
Outras Receitas	136,16	136,16
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	201.932,16	201.932,16
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	11.065.152,16	11.065.152,16
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	4.835.097,58	4.835.097,58
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
Provisões com Pessoal	746.843,17	746.843,17
13º com Encargos	333.315,46	333.315,46

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

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

