



| | | |
|---|---|--|
|  GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional |  GESTÃO EM SAÚDE |
| Unidade: HOSP CARAPICUIBA Período: Março a Março de 2022 | | 20-04-2022 14:35 |

| 613 - Receitas e Despesas Operacionais | | |
|---|----------------------|----------------------|
| | Março | Total |
| | Valor | Valor |
| Receitas Operacionais | - | - |
| Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício | 10.761.000,00 | 10.761.000,00 |
| Repasse Termo Aditamento - Custeio | 0,00 | 0 |
| Repasse Termo Aditamento - Investimento | 0,00 | 0 |
| Total - Repasses (1) | 10.761.000,00 | 10.761.000,00 |
| SUS / AIH | 0,00 | 0 |
| SUS / Ambulatório | 0,00 | 0 |
| Total - Faturamento (2) | 0,00 | 0 |
| Receitas Financeiras | 13.166,95 | 13.166,95 |
| Receitas Acessórias | 176.929,31 | 176.929,31 |
| Reciclagem | 750,43 | 750,43 |
| Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica) | 110.654,00 | 110.654,00 |
| Outras Receitas Acessórias | 65.524,88 | 65.524,88 |
| Doações - Recursos Financeiros | 0,00 | 0 |
| Demais Receitas | 55.330,41 | 55.330,41 |
| Fonte Suplementar | 0,00 | 0 |
| Estornos / Reembolso de Despesas | 41.174,60 | 41.174,60 |
| Outras Receitas | 14.155,81 | 14.155,81 |
| Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3) | 245.426,67 | 245.426,67 |
| TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3) | 11.006.426,67 | 11.006.426,67 |
| Despesas Operacionais | - | - |
| Pessoal | 4.929.176,57 | 4.929.176,57 |
| Ordenados | 3.418.755,75 | 3.418.755,75 |
| Benefícios | 252.005,28 | 252.005,28 |
| Horas Extras | 3.919,86 | 3.919,86 |
| Encargos Sociais | 314.356,30 | 314.356,30 |
| Rescisões com Encargos | 78.341,84 | 78.341,84 |
| Outras Despesas com Pessoal | 0,00 | 0 |
| Provisões com Pessoal | 861.797,54 | 861.797,54 |
| 13º com Encargos | 339.222,36 | 339.222,36 |
| Férias com Encargos | 522.575,18 | 522.575,18 |
| Serviços Terceirizados | 4.033.094,23 | 4.033.094,23 |
| Assistenciais | 3.789.962,67 | 3.789.962,67 |
| Pessoa Jurídica | 3.684.905,51 | 3.684.905,51 |
| Pessoa Física | 105.057,16 | 105.057,16 |
| Administrativos | 243.131,56 | 243.131,56 |
| Materiais | 1.896.202,11 | 1.896.202,11 |
| Materiais e Medicamentos | 1.370.130,18 | 1.370.130,18 |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais | 67.917,67 | 67.917,67 |
| Materiais de Consumo | 458.154,26 | 458.154,26 |
| Ações Judiciais | 55.475,06 | 55.475,06 |
| Trabalhistas | 24.343,27 | 24.343,27 |
| Cíveis | 31.131,79 | 31.131,79 |
| Outras Ações Judiciais | 0,00 | 0 |
| Utilidade Pública | 383.129,88 | 383.129,88 |
| Tributárias | 0,00 | 0 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Financeiras | 172,32 | 172,32 |
| Manutenção Predial | 72.177,12 | 72.177,12 |
| Ressarcimento por Rateio | 69.642,88 | 69.642,88 |
| Outras Despesas | 3.485,03 | 3.485,03 |
| Total das Despesas Operacionais (4) | 11.442.555,20 | 11.442.555,20 |
| Investimento | - | - |
| Equipamentos | 6.358,44 | 6.358,44 |
| Mobiliário | 0,00 | 0 |
| Obras e Instalações | 0,00 | 0 |
| Intangível (Direito e uso) | 0,00 | 0 |
| Total de Despesas com Investimentos (5) | 6.358,44 | 6.358,44 |
| TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5) | 11.448.913,64 | 11.448.913,64 |
| RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas) | -442.486,97 | -442.486,97 |

| | | |
|-------------------------|-------|---|
| 57 - Observações | | |
| | Mês | |
| | Março | Receitas Acessórias : União Social Camiliana/Internato R\$110.654,00 - Venda de recicláveis R\$750,43 - locação do espaço da lanchonete R\$3.800,00 - estacionamento R\$61.724,88. Demais Receitas : Recuperação despesas de refeições. Outras despesas : Prêmios de seguro R\$715,91 - Estacionamento R\$646,10-Condução / táxi R\$109,92 - Diversos 2.013,10. |

| | | |
|---|-------|------------|
| 614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo) | | |
| | Março | |
| | Valor | |
| Trabalhistas | | 173.049,10 |
| Cíveis | | 779.531,40 |
| Outras Ações Judiciais | | 0,00 |

| | | |
|--------------------------------------|-------|------------|
| 615 - Doações Não Financeiras | | |
| | Março | |
| | Valor | |
| Insumos | | 132.857,57 |
| Equipamentos | | 0,00 |

| | | |
|--|-------|-----------|
| 640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde | | |
| | Março | |
| | Valor | |
| Insumos | | 0,00 |
| Equipamentos | | 16.100,00 |

| | | |
|---|-------|------|
| 665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira | | |
| | Março | |
| | Valor | |
| Valores calculados em contrapartidas não financeiras | | 0,00 |

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

Monica Pinheiro
 Monica Pinheiro
 Diretora Técnica
 CRM: 82299