

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional	GESTÃO EM SAÚDE
	Unidade: HOSP CARAPICUIBA Período: Julho a Julho de 2021	19-08-2021 09:42

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Julho	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	1.000.000,00	1.000.000,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	11.434.909,00	11.434.909,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	15.732,20	15.732,20
Receitas Acessórias	77.130,47	77.130,47
Reciclagem	1.541,25	1.541,25
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	72.111,00	72.111,00
Outras Receitas Acessórias	3.478,22	3.478,22
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	39.459,41	39.459,41
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	36.694,66	36.694,66
Outras Receitas	2.764,75	2.764,75
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	132.322,08	132.322,08
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	11.567.231,08	11.567.231,08
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.044.107,77	5.044.107,77
Ordenados	3.459.627,28	3.459.627,28
Benefícios	298.555,43	298.555,43
Horas Extras	23.066,03	23.066,03
Encargos Sociais	317.694,95	317.694,95
Rescisões com Encargos	21.987,45	21.987,45
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	923.176,63	923.176,63
13º com Encargos	371.770,77	371.770,77
Férias com Encargos	551.405,86	551.405,86
Serviços Terceirizados	3.316.688,48	3.316.688,48
Assistenciais	3.098.433,66	3.098.433,66
Pessoa Jurídica	2.991.686,46	2.991.686,46
Pessoa Física	106.747,20	106.747,20
Administrativos	218.254,82	218.254,82

Materiais	2.182.284,83	2.182.284,83
Materiais e Medicamentos	1.640.064,25	1.640.064,25
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	93.261,72	93.261,72
Materiais de Consumo	448.958,86	448.958,86
Ações Judiciais	5.397,42	5.397,42
Trabalhistas	5.397,42	5.397,42
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	177.309,70	177.309,70
Tributárias	777,52	777,52
Financeiras	660,63	660,63
Manutenção Predial	55.034,03	55.034,03
Ressarcimento por Rateio	100.613,77	100.613,77
Outras Despesas	1.273,46	1.273,46
Total das Despesas Operacionais (4)	10.884.147,61	10.884.147,61
Investimento	-	-
Equipamentos	14.937,42	14.937,42
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	14.937,42	14.937,42
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	10.899.085,03	10.899.085,03
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	668.146,05	668.146,05

57 - Observações		
Mês		
Julho		<p>07/2021-Receitas Acessórias :Residencia Médica, reciclagem e estacionamento. -Demais Receitas : Recuperação folha de pagamento refeições , descontos obtidos.</p> <p>-Outras Despesas : Prêmios de seguro, condução, despesas judiciais.</p> <p>-Compra Internacional : Faturas 753790/756453/756454/761907/755653/761052, valor de R\$101.388,26 enviada pela SES. O ressarcimento será realizado conforme descrito no Ofício CIB 19/2021 de 06/04/2021.</p>

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Julho	
	Valor	
Trabalhistas		304.763,14
Cíveis		826.275,04
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Julho	
	Valor	
Insumos		630,63
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde		
	Julho	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00



