



GOVERNO DO ESTADO DE  
SÃO PAULO

## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

**GESTÃO**  
EM SAÚDE

Unidade: HOSP ITAPEVI  
Período: Janeiro a Janeiro de 2023

14-02-2023 12:27

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	10.398.027,00	10.398.027,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>10.398.027,00</b>	<b>10.398.027,00</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	30.683,86	30.683,86
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>76.218,01</b>	<b>76.218,01</b>
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	81.863,97	81.863,97
Outras Receitas Acessórias	-5.645,96	-5.645,96
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
<b>Demais Receitas</b>	<b>33.813,58</b>	<b>33.813,58</b>
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	33.813,58	33.813,58
Outras Receitas	0,00	0
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>140.715,45</b>	<b>140.715,45</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>10.538.742,45</b>	<b>10.538.742,45</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>4.934.259,01</b>	<b>4.934.259,01</b>
Ordenados	3.489.670,97	3.489.670,97
Benefícios	242.993,03	242.993,03
Horas Extras	315,96	315,96
Encargos Sociais	360.995,45	360.995,45
Rescisões com Encargos	74.055,79	74.055,79
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>766.227,81</b>	<b>766.227,81</b>
13º com Encargos	334.300,17	334.300,17
Férias com Encargos	431.927,64	431.927,64

<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>2.607.709,74</b>	<b>2.607.709,74</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>2.214.659,35</b>	<b>2.214.659,35</b>
Pessoa Jurídica	2.200.899,67	<b>2.200.899,67</b>
Pessoa Física	13.759,68	<b>13.759,68</b>
Administrativos	393.050,39	<b>393.050,39</b>
<b>Materiais</b>	<b>1.719.437,10</b>	<b>1.719.437,10</b>
Materiais e Medicamentos	1.109.140,00	<b>1.109.140,00</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	116.396,37	<b>116.396,37</b>
Materiais de Consumo	493.900,73	<b>493.900,73</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Trabalhistas	0,00	<b>0</b>
Cíveis	0,00	<b>0</b>
Outras Ações Judiciais	0,00	<b>0</b>
Utilidade Pública	389.632,63	<b>389.632,63</b>
Tributárias	0,00	<b>0</b>
Financeiras	646,59	<b>646,59</b>
Manutenção Predial	127.889,62	<b>127.889,62</b>
Ressarcimento por Rateio	81.863,97	<b>81.863,97</b>
Outras Despesas	13.865,53	<b>13.865,53</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>9.875.304,19</b>	<b>9.875.304,19</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipamentos	20.149,79	<b>20.149,79</b>
Mobiliário	2.024,42	<b>2.024,42</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>22.174,21</b>	<b>22.174,21</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>9.897.478,40</b>	<b>9.897.478,40</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>641.264,05</b>	<b>641.264,05</b>

## 57 - Observações

	Mês	
	Janeiro	Outras Despesas é composta por Seguro Predial R\$ 677,13, Estacionamentos R\$ 43,00, Correios R\$ 695,80, Condução e Taxi R\$ 139,44 Despesa com Contingencia Cíveis R\$ 12.310,16. Recebemos R\$ 17.260 em Equipamentos Médico.

## 614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Janeiro	
	Valor	
Trabalhistas		2.824.379,08
Cíveis		13.084.152,33
Outras Ações Judiciais		0,00

## 615 - Doações Não Financeiras

	Janeiro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		134.638,34



640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde	
	Janeiro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	17.260,00

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

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

