



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP ITAPEVI
Período: Abril a Abril de 2024

17-05-2024 19:03

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Abril	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	10.899.211,90	10.899.211,90
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	10.899.211,90	10.899.211,90
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	34.301,97	34.301,97
Receitas Acessórias	65.925,61	65.925,61
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	40.237,17	40.237,17
Outras Receitas Acessórias	25.688,44	25.688,44
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	40.822,33	40.822,33
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	40.822,33	40.822,33
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	141.049,91	141.049,91
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	11.040.261,81	11.040.261,81
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.317.440,34	5.317.440,34
Ordenados	3.836.518,69	3.836.518,69
Benefícios	296.448,51	296.448,51
Horas Extras	2.410,79	2.410,79
Encargos Sociais	398.597,01	398.597,01
Rescisões com Encargos	61.532,51	61.532,51
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0

Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	721.932,83	721.932,83
13º com Encargos	331.091,74	331.091,74
Férias com Encargos	390.841,09	390.841,09
Serviços Terceirizados	4.117.101,28	4.117.101,28
Assistenciais	3.728.868,91	3.728.868,91
Pessoa Jurídica	3.712.607,47	3.712.607,47
Pessoa Física	16.261,44	16.261,44
Administrativos	388.232,37	388.232,37
Materiais	1.547.655,14	1.547.655,14
Materiais e Medicamentos	1.026.062,13	1.026.062,13
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	139.530,74	139.530,74
Materiais de Consumo	382.062,27	382.062,27
Ações Judiciais	7.716,13	7.716,13
Trabalhistas	7.686,18	7.686,18
Cíveis	29,95	29,95
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	391.029,31	391.029,31
Tributárias	19.832,48	19.832,48
Financeiras	1.537,80	1.537,80
Manutenção Predial	118.946,00	118.946,00
Ressarcimento por Rateio	305.182,27	305.182,27
Outras Despesas	2.232,77	2.232,77
Total das Despesas Operacionais (4)	11.828.673,52	11.828.673,52
Investimento	-	-
Equipamentos	19.753,83	19.753,83
Mobiliário	42.076,32	42.076,32
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	299,99	299,99
Total de Despesas com Investimentos (5)	62.130,14	62.130,14
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	11.890.803,66	11.890.803,66
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-850.541,85	-850.541,85

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Abril	
	Valor	
Repasse de recursos do Ministério da Saúde		0,00
Despesa de recursos do Ministério da Saúde		0,00
Saldo do mês (Receitas - Despesas)		0,00

57 - Observações	
Mês	
Abril	<p>Outras Despesas: Conduções e taxi: 55,40 Correios: 861,19 Estacionamento: 6,00 Lanches e Refeições: 30,00 Banners e faixas: 450,00 Seguros: 805,40 Taxa de Intermediação de Serviços: 24,78</p>

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)	
	Abril
	Valor
Trabalhistas	0,00
Cíveis	3.000.000,00
Outras Ações Judiciais	0,00

615 - Doações Não Financeiras	
	Abril
	Valor
Insumos	24.399,90
Equipamentos	0,00

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

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

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

Rubens Costa de Souza
 Contador / CRC-SP 161539/0-5
 Hospital Geral de Itapeví-OSS

17 MAI 2024

Por
 Magali dos Santos Silva