



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: HOSP ITAPEVI
Período: Janeiro a Janeiro de 2026



19-02-2026 09:14

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	13.346.544,00	13.346.544,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	13.346.544,00	13.346.544,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	7.314,45	7.314,45
Receitas Acessórias	44.626,06	44.626,06
Reciclagem	301,50	301,50
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	20.820,52	20.820,52
Outras Receitas Acessórias	23.504,04	23.504,04
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	35.304,10	35.304,10
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	35.304,10	35.304,10
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	87.244,61	87.244,61

TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	13.433.788,61	13.433.788,61
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.774.091,77	5.774.091,77
Ordenados	4.125.727,44	4.125.727,44
Benefícios	321.050,16	321.050,16
Horas Extras	3.553,54	3.553,54
Encargos Sociais	409.415,79	409.415,79
Rescisões com Encargos	16.166,66	16.166,66
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	898.178,18	898.178,18
13º com Encargos	385.471,21	385.471,21
Férias com Encargos	512.706,97	512.706,97
Serviços Terceirizados	4.689.673,43	4.689.673,43
Assistenciais	4.165.798,03	4.165.798,03
Pessoa Jurídica	4.148.285,71	4.148.285,71
Pessoa Física	17.512,32	17.512,32
Administrativos	523.875,40	523.875,40
Materiais	1.505.395,54	1.505.395,54
Materiais e Medicamentos	929.170,46	929.170,46
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	166.911,81	166.911,81
Materiais de Consumo	409.313,27	409.313,27
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	457.177,51	457.177,51
Tributárias	17.840,15	17.840,15
Financeiras	41.746,02	41.746,02
Manutenção Predial	154.925,02	154.925,02
Ressarcimento por Rateio	437.199,78	437.199,78
Outras Despesas	2.608,55	2.608,55

Total das Despesas Operacionais (4)	13.080.657,77	13.080.657,77
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	1.905,05	1.905,05
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	1.905,05	1.905,05
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	13.082.562,82	13.082.562,82
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	351.225,79	351.225,79

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Janeiro	
	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	
	Janeiro	Outras Receitas valor e composto por; Receita com Refeições R\$ 1.004,00, e Alugueis de Lanchonete e Estacionamento R\$ R\$ 22.500,04 Outras Despesas valor composto por , Seguros R\$ 1.136,77; Pedagogos R\$ 268,24; Correios R\$ 779,90; e Conduções e Taxis R\$ 423,64

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Janeiro	
	Valor	
Trabalhistas		638.300,15
Cíveis		1.536.978,20
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Janeiro	
	Valor	

Insumos	29.921,51
Equipamentos	0,00

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

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	