



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

**GESTÃO**  
EM SAÚDE

Unidade: HOSP ITAPEVI  
Período: Março a Março de 2024

19-04-2024 11:52

| 613 - Receitas e Despesas Operacionais                            |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
|   | Março                | Total                |
|   | Valor                | Valor                |
| <b>Receitas Operacionais</b>                                      | -                    | -                    |
| 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                    |
| <b>Total - Repasses (1)</b>                                       | <b>10.899.211,90</b> | <b>10.899.211,90</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  | 34.573,60            | 34.573,60            |
| <b>Receitas Acessórias</b>  | <b>69.967,00</b>     | <b>69.967,00</b>     |
| Reciclagem  | 0,00                 | 0                    |
| Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)            | 46.993,68            | 46.993,68            |
| Outras Receitas Acessórias  | 22.973,32            | 22.973,32            |
| Doações - Recursos Financeiros                                    | 0,00                 | 0                    |
| <b>Demais Receitas</b>  | <b>34.191,04</b>     | <b>34.191,04</b>     |
| Fonte Suplementar   | 0,00                 | 0                    |
| Estornos / Reembolso de Despesas                                  | 34.191,04            | 34.191,04            |
| Outras Receitas   | 0,00                 | 0                    |
| <b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>      | <b>138.731,64</b>    | <b>138.731,64</b>    |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>                             | <b>11.037.943,54</b> | <b>11.037.943,54</b> |
| <b>Despesas Operacionais</b>                                      | -                    | -                    |
| <b>Pessoal</b>  | <b>5.285.812,46</b>  | <b>5.285.812,46</b>  |
| Ordenados   | 3.747.500,33         | 3.747.500,33         |
| Benefícios  | 299.715,68           | 299.715,68           |
| Horas Extras  | 450,57               | 450,57               |
| Encargos Sociais  | 386.064,89           | 386.064,89           |
| Rescisões com Encargos  | 19.546,66            | 19.546,66            |
| Outras Despesas com Pessoal                                       | 0,00                 | 0                    |

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| Ordenados - Complemento Piso Enfermagem                    | 0,00                 | 0                    |
| Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem                | 0,00                 | 0                    |
| <b>Provisões com Pessoal</b>                               | <b>832.534,33</b>    | <b>832.534,33</b>    |
| 13º com Encargos   | 334.855,36           | 334.855,36           |
| Férias com Encargos  | 497.678,97           | 497.678,97           |
| <b>Serviços Terceirizados</b>                              | <b>3.805.009,42</b>  | <b>3.805.009,42</b>  |
| <b>Assistenciais</b>                                       | <b>3.404.037,32</b>  | <b>3.404.037,32</b>  |
| Pessoa Jurídica  | 3.387.775,88         | 3.387.775,88         |
| Pessoa Física  | 16.261,44            | 16.261,44            |
| Administrativos  | 400.972,10           | 400.972,10           |
| <b>Materiais</b>   | <b>1.660.333,89</b>  | <b>1.660.333,89</b>  |
| Materiais e Medicamentos                                   | 1.100.700,94         | 1.100.700,94         |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais                    | 119.687,84           | 119.687,84           |
| Materiais de Consumo                                       | 439.945,11           | 439.945,11           |
| <b>Ações Judiciais</b>                                     | <b>12.607,52</b>     | <b>12.607,52</b>     |
| Trabalhistas   | 5.987,36             | 5.987,36             |
| Cíveis   | 6.620,16             | 6.620,16             |
| Outras Ações Judiciais                                     | 0,00                 | 0                    |
| Utilidade Pública  | 359.160,95           | 359.160,95           |
| Tributárias  | 69.279,27            | 69.279,27            |
| Financeiras  | -136,43              | -136,43              |
| Manutenção Predial   | 139.030,14           | 139.030,14           |
| Ressarcimento por Rateio                                   | 241.067,19           | 241.067,19           |
| Outras Despesas  | 2.348,42             | 2.348,42             |
| <b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>                 | <b>11.574.512,83</b> | <b>11.574.512,83</b> |
| <b>Investimento</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| Equipamentos   | 4.063,20             | 4.063,20             |
| Mobiliário   | 5.036,25             | 5.036,25             |
| Obras e Instalações  | 0,00                 | 0                    |
| Intangível (Direito e uso)                                 | 485,00               | 485,00               |
| <b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>             | <b>9.584,45</b>      | <b>9.584,45</b>      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>                          | <b>11.584.097,28</b> | <b>11.584.097,28</b> |
| <b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b> | <b>-546.153,74</b>   | <b>-546.153,74</b>   |

| 711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO |       |             |
|---|-------|-------------|
|   | Março |             |
|   | Valor |             |
| Repasse de recursos do Ministério da Saúde                      |       | 0,00        |
| Despesa de recursos do Ministério da Saúde                      |       | 0,00        |
| <b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>                       |       | <b>0,00</b> |

| 57 - Observações |       |   |
|------------------|-------|---|
|                  | Mês   |   |
|                  | Março | Outras Despesas:<br>Conduções e taxi: 137,92<br>Correios: 1.279,05<br>Estacionamentos: 44,00<br>Lanches e Refeições: 90,00<br>Pedágios: 5,60<br>Seguros: 791,85 |

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

| 615 - Doações Não Financeiras |          |
|-------------------------------|----------|
|                               | Março    |
|                               | Valor    |
| Insumos                       | 1.052,52 |
| Equipamentos                  | 0,00     |

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

| 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   |           |

Rubens Costa de Souza  
 Contador / CRC-SP 161539/O-5  
 Hospital Geral de Itapevi-OSS

19 ABR 2024

*la*  
 Magali dos Santos Silva