

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional	 GESTÃO EM SAÚDE
	Unidade: HOSP ITAPEVI Período: Maio a Maio de 2026	22-06-2026 05:49

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Maio	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	13.346.544,00	13.346.544,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasso - 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	17.483,97	17.483,97
Receitas Acessórias	110.923,69	110.923,69
Reciclagem	2.135,10	2.135,10
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	83.655,03	83.655,03
Outras Receitas Acessórias	25.133,56	25.133,56
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	59.011,56	59.011,56
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	59.011,56	59.011,56
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	187.419,22	187.419,22
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	13.533.963,22	13.533.963,22
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.938.928,56	5.938.928,56
Ordenados	4.279.822,90	4.279.822,90
Benefícios	311.761,08	311.761,08
Horas Extras	806,47	806,47
Encargos Sociais	429.564,36	429.564,36
Rescisões com Encargos	39.475,81	39.475,81
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	877.497,94	877.497,94
13º com Encargos	370.630,40	370.630,40
Férias com Encargos	506.867,54	506.867,54
Serviços Terceirizados	9.026.867,42	9.026.867,42
Assistenciais	8.482.379,84	8.482.379,84
Pessoa Jurídica	8.463.616,64	8.463.616,64
Pessoa Física	18.763,20	18.763,20
Administrativos	544.487,58	544.487,58
Materiais	1.552.753,57	1.552.753,57
Materiais e Medicamentos	993.303,87	993.303,87
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	135.869,45	135.869,45
Materiais de Consumo	423.580,25	423.580,25
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	264.757,07	264.757,07
Tributárias	35.683,64	35.683,64
Financeiras	15.943,36	15.943,36
Manutenção Predial	138.794,29	138.794,29
Ressarcimento por Rateio	-269.373,15	-269.373,15
Outras Despesas	4.264,95	4.264,95
Total das Despesas Operacionais (4)	16.708.619,71	16.708.619,71
Investimento	-	-
Equipamentos	33.000,00	33.000,00
Mobiliário	17.559,70	17.559,70
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	50.559,70	50.559,70
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	16.759.179,41	16.759.179,41
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-3.225.216,19	-3.225.216,19

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO	
	Maio
	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	

	Maio	Outras Receitas valor e composto por; Receita com Refeições R\$ 984,00, Alugueis de Lanchonete e Estacionamento R\$ 24.149,56,Outras Despesas valor composto por , Seguros R\$ 1.550,26; Correios R\$ 1.138,92;Conduções e Taxis R\$ 75,77, Anuncios e Publicidades R\$ 1.500,00 Equipamentos recebido em doação um TANU, do NF.000004862-ROTARY CLUB DE BARUERI ALPH R\$ 33.000,00, e Moveis e Utensilios :PROLTRONAS ASSOCIACAO PARA O DESENVOLV R\$ 15.818,70
--	------	--

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Maio	Valor
Trabalhistas		836.106,88
Cíveis		3.682.091,21
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Maio	Valor
Insumos		10.975,45
Equipamentos		53.789,81

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Maio	Valor
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira

	Maio	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Mês	Descrição
Descrição	Maio	