



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: HOSP ITAPEVI
Período: Junho a Junho de 2025



16-07-2025 16:40

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Junho	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	12.192.059,53	12.192.059,53
Repasse Termo Aditamento - Custeio	71.663,92	71.663,92
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	12.263.723,45	12.263.723,45
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	9.627,85	9.627,85
Receitas Acessórias	53.897,22	53.897,22
Reciclagem	934,99	934,99
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	16.210,76	16.210,76
Outras Receitas Acessórias	36.751,47	36.751,47
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	42.078,01	42.078,01
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	42.078,01	42.078,01
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	105.603,08	105.603,08
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	12.369.326,53	12.369.326,53
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	4.593.033,49	4.593.033,49
Ordenados	3.980.593,81	3.980.593,81
Benefícios	314.312,41	314.312,41
Horas Extras	2.427,40	2.427,40
Encargos Sociais	314.415,66	314.415,66
Rescisões com Encargos	57.012,72	57.012,72
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0

Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	-75.728,51	-75.728,51
13º com Encargos	344.848,03	344.848,03
Férias com Encargos	-420.576,54	-420.576,54
Serviços Terceirizados	4.762.927,94	4.762.927,94
Assistenciais	4.167.202,67	4.167.202,67
Pessoa Jurídica	4.149.690,35	4.149.690,35
Pessoa Física	17.512,32	17.512,32
Administrativos	595.725,27	595.725,27
Materiais	1.460.378,82	1.460.378,82
Materiais e Medicamentos	937.754,98	937.754,98
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	103.210,64	103.210,64
Materiais de Consumo	419.413,20	419.413,20
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	285.641,26	285.641,26
Tributárias	5.821,20	5.821,20
Financeiras	12.223,97	12.223,97
Manutenção Predial	298.536,84	298.536,84
Ressarcimento por Rateio	199.279,73	199.279,73
Outras Despesas	1.338,28	1.338,28
Total das Despesas Operacionais (4)	11.619.181,53	11.619.181,53
Investimento	-	-
Equipamentos	1.564,56	1.564,56
Mobiliário	1.199,00	1.199,00
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	1.199,80	1.199,80
Total de Despesas com Investimentos (5)	3.963,36	3.963,36
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	11.623.144,89	11.623.144,89
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	746.181,64	746.181,64

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Junho	
	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	
	Junho	Outras Despesas:Composta por: Seguros R\$ 1.100,10, Estacionamento R\$ 195,00, Condução e Taxi R\$ 43,18 Doações recebidas em Medicamentos R\$ 30.197,24, e Materiais de Consumo R\$ 9.002,89

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Junho	
	Valor	
Trabalhistas		812.350,96
Cíveis		1.675.056,81
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Junho	
	Valor	
Insumos		39.200,13
Equipamentos		0,00

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

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

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