



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP ITAPEVI
Período: Julho a Julho de 2025

18-08-2025 06:02

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Julho	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	12.164.958,05	12.164.958,05
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)	12.236.621,97	12.236.621,97
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	15.727,15	15.727,15
Receitas Acessórias	51.538,31	51.538,31
Reciclagem	733,57	733,57
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	23.670,10	23.670,10
Outras Receitas Acessórias	27.134,64	27.134,64
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	38.015,17	38.015,17
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	38.015,17	38.015,17
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	105.280,63	105.280,63
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	12.341.902,60	12.341.902,60
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.890.838,74	5.890.838,74
Ordenados	4.020.957,16	4.020.957,16
Benefícios	320.059,61	320.059,61
Horas Extras	2.123,88	2.123,88
Encargos Sociais	419.197,29	419.197,29
Rescisões com Encargos	52.081,36	52.081,36
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	1.076.419,44	1.076.419,44
13º com Encargos	412.212,66	412.212,66
Férias com Encargos	664.206,78	664.206,78
Serviços Terceirizados	4.790.711,44	4.790.711,44
Assistenciais	4.130.030,84	4.130.030,84
Pessoa Jurídica	4.112.518,52	4.112.518,52
Pessoa Física	17.512,32	17.512,32
Administrativos	660.680,60	660.680,60
Materiais	1.823.424,21	1.823.424,21
Materiais e Medicamentos	1.151.911,29	1.151.911,29
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	206.168,24	206.168,24
Materiais de Consumo	465.344,68	465.344,68
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	284.858,71	284.858,71

Tributárias	0,00	0
Financeiras	13.594,01	13.594,01
Manutenção Predial	196.892,96	196.892,96
Ressarcimento por Rateio	198.274,01	198.274,01
Outras Despesas	2.841,31	2.841,31
Total das Despesas Operacionais (4)	13.201.435,39	13.201.435,39
Investimento	-	-
Equipamentos	742,00	742,00
Mobiliário	8.569,78	8.569,78
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	9.311,78	9.311,78
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	13.210.747,17	13.210.747,17
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-868.844,57	-868.844,57

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Julho	
	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	
	Julho	Outras Despesas: composta por Seguros R\$ 1.136,77; Pedagogos R\$; Correios R\$ 1.559,80; Anúncios e Publicações R\$ 137,14

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Julho	
	Valor	
Trabalhistas		773.695,72
Cíveis		1.660.929,49
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Julho	
	Valor	
Insumos		31.210,70
Equipamentos		0,00

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

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

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