

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</p>	<h2>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</h2> <p>Unidade: HOSP ITAPEVI Período: Março a Março de 2026</p>	 <p>GESTÃO EM SAÚDE</p> <p>16-04-2026 12:56</p>
--	---	---

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Março	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	8.719,51	8.719,51
Receitas Acessórias	112.244,25	112.244,25
Reciclagem	135,31	135,31
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	86.231,70	86.231,70
Outras Receitas Acessórias	25.877,24	25.877,24
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	39.158,77	39.158,77
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	39.158,77	39.158,77
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	160.122,53	160.122,53
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	13.506.666,53	13.506.666,53
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	6.070.683,90	6.070.683,90
Ordenados	4.191.347,01	4.191.347,01
Benefícios	306.188,57	306.188,57
Horas Extras	1.050,65	1.050,65
Encargos Sociais	576.989,17	576.989,17
Rescisões com Encargos	79.491,58	79.491,58
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	915.616,92	915.616,92
13º com Encargos	376.373,58	376.373,58
Férias com Encargos	539.243,34	539.243,34
Serviços Terceirizados	1.801.015,33	1.801.015,33
Assistenciais	1.196.308,94	1.196.308,94
Pessoa Jurídica	1.179.422,06	1.179.422,06
Pessoa Física	16.886,88	16.886,88
Administrativos	604.706,39	604.706,39
Materiais	1.608.730,62	1.608.730,62
Materiais e Medicamentos	1.057.315,64	1.057.315,64
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	125.086,57	125.086,57
Materiais de Consumo	426.328,41	426.328,41
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	345.049,21	345.049,21
Tributárias	658,80	658,80
Financeiras	57.839,65	57.839,65
Manutenção Predial	134.145,96	134.145,96
Ressarcimento por Rateio	459.013,46	459.013,46
Outras Despesas	2.706,23	2.706,23
Total das Despesas Operacionais (4)	10.479.843,16	10.479.843,16
Investimento	-	-
Equipamentos	5.210,03	5.210,03
Mobiliário	5.154,60	5.154,60
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	10.364,63	10.364,63
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	10.490.207,79	10.490.207,79
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	3.016.458,74	3.016.458,74

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
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	0,00

57 - Observações	
Mês	

		Outras Receitas valor e composto por; Receita com Refeições R\$ 2.667,00, e Alugueis de Lanchonete e Estacionamento R\$ 23.200,24,Recuperacao de Despesas com Terceiros R\$ 10,00,confeccão de Cracha
Março	Outras Despesas valor composto por , Seguros R\$ 1.136,77; Pedagogos R\$ 278,26; Estacionamento R\$ 15,00; e Conduções e Taxis R\$ 1.276,20.	

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Março	Valor
Trabalhistas		933.063,56
Cíveis		3.712.615,13
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Março	Valor
Insumos		37.757,40
Equipamentos		1.660,63

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)

	Mês	Descrição
Descrição	Março	