



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO
EM SAÚDE

Unidade: HOSP ITAPEVI
Período: Novembro a Novembro de 2024

16-12-2024 08:51

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Novembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	11.339.991,10	11.339.991,10
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	11.339.991,10	11.339.991,10
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	10.504,83	10.504,83
Receitas Acessórias	53.230,00	53.230,00
Reciclagem	927,50	927,50
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	26.128,58	26.128,58
Outras Receitas Acessórias	26.173,92	26.173,92
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	43.357,61	43.357,61
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	43.357,61	43.357,61
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	107.092,44	107.092,44
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	11.447.083,54	11.447.083,54
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.529.925,93	5.529.925,93
Ordenados	3.945.777,00	3.945.777,00
Benefícios	312.307,02	312.307,02
Horas Extras	3.594,14	3.594,14
Encargos Sociais	445.983,97	445.983,97
Rescisões com Encargos	75.680,25	75.680,25
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	746.583,55	746.583,55
13º com Encargos	334.923,88	334.923,88
Férias com Encargos	411.659,67	411.659,67
Serviços Terceirizados	4.419.064,17	4.419.064,17
Assistenciais	4.001.546,58	4.001.546,58
Pessoa Jurídica	3.985.285,14	3.985.285,14
Pessoa Física	16.261,44	16.261,44
Administrativos	417.517,59	417.517,59
Materiais	1.490.305,45	1.490.305,45
Materiais e Medicamentos	942.484,45	942.484,45
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	126.370,12	126.370,12
Materiais de Consumo	421.450,88	421.450,88
Ações Judiciais	2.348,01	2.348,01
Trabalhistas	-1.887,99	-1.887,99
Cíveis	4.236,00	4.236,00
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	378.617,97	378.617,97
Tributárias	0,00	0
Financeiras	229,47	229,47
Manutenção Predial	121.363,63	121.363,63
Ressarcimento por Rateio	182.552,14	182.552,14
Outras Despesas	3.048,24	3.048,24
Total das Despesas Operacionais (4)	12.127.455,01	12.127.455,01
Investimento	-	-
Equipamentos	41.677,49	41.677,49
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	41.677,49	41.677,49
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	12.169.132,50	12.169.132,50
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-722.048,96	-722.048,96

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

	Novembro	
	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	
-----	--

Novembro

Outras Despesas: Composto por: TAXA DE INTERMEDIACAO DE SERVICOS R\$ 23,43; PEDAGIOS R\$ 23,60; ESTACIONAMENTOS R\$ 120,00; LANCHES E REFEICOES R\$ 210,00; CONDUCOES E TAXI R\$ 675,73; SEGUROS R\$ 969,00 CORREIOS R\$ 1.026,48 AÇÕES TRABALHISTA : movimento do mes Credor em (1.887,99), devido a reclassificação de lançamento indevido na conta. Doações Não financeiras recebidas de R\$8.422,78 em Medicamentos e R\$ 8,00 em MAT MED HOSP

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Novembro	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		3.000.000,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Novembro	
	Valor	
Insumos		8.422,78
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Novembro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Novembro	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Novembro	
	Descrição	
Descrição		

Rubens Costa de Souza
 Contador / CRC-SP/161539/0-5
 Hospital Geral de Itapevi-OSS
 16 DEZ 2024