



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: HOSP ITAPEVI
Período: Abril a Abril de 2022



10-05-2022 12:57

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Abril	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	9.998.102,48	9.998.102,48
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	9.998.102,48	9.998.102,48
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	107.116,59	107.116,59
Receitas Acessórias	74.248,43	74.248,43
Reciclagem	1.373,05	1.373,05
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	27.625,93	27.625,93
Outras Receitas Acessórias	45.249,45	45.249,45
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	11.015,74	11.015,74
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	11.015,74	11.015,74
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	192.380,76	192.380,76
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	10.190.483,24	10.190.483,24
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	4.673.081,88	4.673.081,88
Ordenados	3.378.843,57	3.378.843,57
Benefícios	245.823,62	245.823,62
Horas Extras	2.273,55	2.273,55
Encargos Sociais	302.499,33	302.499,33
Rescisões com Encargos	33.479,94	33.479,94
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	710.161,87	710.161,87
13º com Encargos	320.491,80	320.491,80
Férias com Encargos	389.670,07	389.670,07
Serviços Terceirizados	3.202.357,17	3.202.357,17
Assistenciais	2.907.551,73	2.907.551,73
Pessoa Jurídica	2.893.166,61	2.893.166,61
Pessoa Física	14.385,12	14.385,12
Administrativos	294.805,44	294.805,44
Materiais	1.706.912,36	1.706.912,36
Materiais e Medicamentos	1.210.462,76	1.210.462,76
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	115.469,04	115.469,04
Materiais de Consumo	380.980,56	380.980,56
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	560.158,35	560.158,35
Tributárias	413,83	413,83
Financeiras	93.390,02	93.390,02
Manutenção Predial	109.048,41	109.048,41
Ressarcimento por Rateio	91.454,81	91.454,81
Outras Despesas	113,20	113,20
Total das Despesas Operacionais (4)	10.436.930,03	10.436.930,03
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	0,00	0