



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: HOSP ITAPEVI
Período: Dezembro a Dezembro de 2021

GESTÃO
EM SAÚDE

24-01-2022 09:59

6.1.3 - Receitas e Despesas Operacionais

	2021	2021
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	9.998.102,48	9.998.102,48
Repasso Termo Aditamento - Custelo	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	0,00	0
Receitas Acessórias	17.244,10	17.244,10
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0,00	0
Outras Receitas Acessórias	17.244,10	17.244,10
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	6.497,52	6.497,52
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	6.497,52	6.497,52
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	23.741,62	23.741,62
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	10.021.844,10	10.021.844,10
Despesas Operacionais		
Pessoal	4.950.435,13	4.950.435,13
Ordenados	3.436.116,25	3.436.116,25
Benefícios	293.287,63	293.287,63
Horas Extras	974,35	974,35
Encargos Sociais	285.424,84	285.424,84
Rescisões com Encargos	15,13	15,13
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	934.616,93	934.616,93
13º com Encargos	435.257,20	435.257,20
Férias com Encargos	499.359,73	499.359,73
Serviços Terceirizados	1.925.763,24	1.925.763,24
Assistenciais	1.761.854,38	1.761.854,38
Pessoa Jurídica	1.751.202,76	1.751.202,76
Pessoa Física	10.651,62	10.651,62
Administrativos	163.908,86	163.908,86
Materiais	1.689.180,20	1.689.180,20
Materiais e Medicamentos	1.147.831,44	1.147.831,44
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	131.574,15	131.574,15
Materiais de Consumo	409.774,61	409.774,61
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0

Rubens Costa de Souza
Rubens Costa de Souza
CRC-SP 161539/O-5
Contador
Hospital Geral de Itapevi-OSS

Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	469.226,80	469.226,80
Tributárias	249,90	249,90
Financeiras	111,50	111,50
Manutenção Predial	33.215,97	33.215,97
Ressarcimento por Rateio	0,00	0
Outras Despesas	0,00	0
Total das Despesas Operacionais (4)	9.068.182,74	9.068.182,74
Investimento		
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	690,30	690,30
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	690,30	690,30
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	9.068.873,04	9.068.873,04
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	952.971,06	952.971,06

57 - Observações

Doações Materiais e Medicamentos: R\$ 71,60 Vlr. Ref. Doação de Material Médico Hospitalar comp. Dezembro 12/2021; R\$ 2.251,74 Vlr. Ref. Doações de Drogas e Medicamentos comp. 12/2021; Despesas Financeiras : Tarifas Bancárias R\$ 20,90 e JUROS E ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS R\$ 90,60

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)


Dezembro 2021	
Trabalhistas	2.146.458,07
Cíveis	20.480.873,42
Outras Ações Judiciais	0,00

615 - Doações Não Financeiras

Dezembro 2021	
Insumos	2.251,74
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

Dezembro 2021	
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00


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