

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Junho	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	10.398.027,00	10.398.027,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	10.398.027,00	10.398.027,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	26.022,43	26.022,43
Receitas Acessórias	42.913,42	42.913,42
Reciclagem	1.985,00	1.985,00
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	12.078,97	12.078,97
Outras Receitas Acessórias	28.849,45	28.849,45
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	49.712,61	49.712,61
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	49.712,61	49.712,61
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	118.648,46	118.648,46
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	10.516.675,46	10.516.675,46
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.337.471,04	5.337.471,04
Ordenados	3.710.836,43	3.710.836,43
Benefícios	313.526,55	313.526,55
Horas Extras	1.470,69	1.470,69
Encargos Sociais	405.369,80	405.369,80
Rescisões com Encargos	190.601,20	190.601,20
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	715.666,37	715.666,37
13º com Encargos	319.583,86	319.583,86

Férias com Encargos	396.082,51	396.082,51
Serviços Terceirizados	3.583.152,84	3.583.152,84
Assistenciais	3.219.596,59	3.219.596,59
Pessoa Jurídica	3.202.709,71	3.202.709,71
Pessoa Física	16.886,88	16.886,88
Administrativos	363.556,25	363.556,25
Materiais	1.627.168,49	1.627.168,49
Materiais e Medicamentos	1.066.207,72	1.066.207,72
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	119.736,73	119.736,73
Materiais de Consumo	441.224,04	441.224,04
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	401.248,52	401.248,52
Tributárias	16.875,30	16.875,30
Financeiras	218,57	218,57
Manutenção Predial	195.616,80	195.616,80
Ressarcimento por Rateio	129.222,84	129.222,84
Outras Despesas	149.748,95	149.748,95
Total das Despesas Operacionais (4)	11.440.723,35	11.440.723,35
Investimento	-	-
Equipamentos	4.888,18	4.888,18
Mobiliário	38.344,40	38.344,40
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	43.232,58	43.232,58
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	11.483.955,93	11.483.955,93
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-967.280,47	-967.280,47

57 - Observações

	Mês
	Junho

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Junho
	Valor
Trabalhistas	4.599.300,95
Cíveis	1.485.639,56
Outras Ações Judiciais	0,00

615 - Doações Não Financeiras

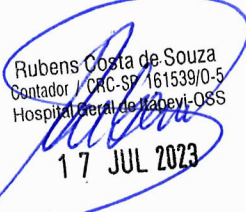
	Junho
	Valor
Insumos	20.080,28

Equipamentos	0,00
--------------	------

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

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

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


 Rubens Costa de Souza
 Contador / CRC-SP 161539/0-5
 Hospital Geral de Itapevi-OSS
 17 JUL 2023