



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP ITAPEVI
Período: Setembro a Setembro de 2023

11-10-2023 09:07

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Setembro	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	12.710,53	12.710,53
Receitas Acessórias	50.813,75	50.813,75
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	28.034,42	28.034,42
Outras Receitas Acessórias	22.779,33	22.779,33
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	24.518,20	24.518,20
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	24.518,20	24.518,20
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	88.042,48	88.042,48
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	10.486.069,48	10.486.069,48

Despesas Operacionais

Pessoal	5.169.663,84	5.169.663,84
Ordenados	3.753.076,41	3.753.076,41
Benefícios	293.743,33	293.743,33
Horas Extras	1.613,76	1.613,76
Encargos Sociais	369.186,41	369.186,41
Rescisões com Encargos	48.342,08	48.342,08
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	703.701,85	703.701,85
13º com Encargos	318.956,64	318.956,64

Férias com Encargos	384.745,21	384.745,21
Serviços Terceirizados	3.708.522,69	3.708.522,69
Assistenciais	3.290.812,70	3.290.812,70
Pessoa Jurídica	3.275.176,70	3.275.176,70
Pessoa Física	15.636,00	15.636,00
Administrativos	417.709,99	417.709,99
Materiais	1.592.413,79	1.592.413,79
Materiais e Medicamentos	1.069.088,88	1.069.088,88
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	104.176,96	104.176,96
Materiais de Consumo	419.147,95	419.147,95
Ações Judiciais	1.463,17	1.463,17
Trabalhistas	143,17	143,17
Cíveis	1.320,00	1.320,00
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	314.700,61	314.700,61
Tributárias	4.378,92	4.378,92
Financeiras	8,50	8,50
Manutenção Predial	227.727,79	227.727,79
Ressarcimento por Rateio	0,00	0
Outras Despesas	1.814,77	1.814,77
Total das Despesas Operacionais (4)	11.020.694,08	11.020.694,08
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	8.187,71	8.187,71
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	8.187,71	8.187,71
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	11.028.881,79	11.028.881,79
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-542.812,31	-542.812,31

57 - Observações

Mês

Doações não financeiras; DOAÇÃO PRODUTOS MAT MEDICO HOSP 09.23 R\$ 32,64 Outras Despesas Composto por; Sequios R\$ 766,31 Frete e Carretos (R\$ 49,00); Estacionamento R\$ 80,00; Correios R\$ 907,93; Condução e Taxi R\$ 115,45 e Taxa de Intermediação de Serviços R\$ 28,08

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

--	--

	Valor
Insumos	32,64
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Setembro
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

	Setembro
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

	Setembro
	Descrição
Descrição	Doações não financeiras; DOACAO PRODUTOS MAT MEDICO HOSP 09.23 R\$ 32,64


 Rubens Costa de Souza
 Contador - CRF-SP 161539/0-5
 Hospital Gestão em Saúde - OSS
 11 OUT 2023