GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO EM SAÚDE

Unidade: HOSP ITAPEVI
Período: Setembro a Setembro de 2026

20-10-2026 11:39

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Setembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	13.346.544,00	**13.346.544,00**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	**0**
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	**0**
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	**0**
Total - Repasses (1)	**13.346.544,00**	**13.346.544,00**
SUS / AIH	0,00	**0**
SUS / Ambulatório	0,00	**0**
Total - Faturamento (2)	**0,00**	**0**
Receitas Financeiras	28.842,72	**28.842,72**
Receitas Acessórias	**152.927,04**	**152.927,04**
Reciclagem	324,76	**324,76**
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	123.306,80	**123.306,80**
Outras Receitas Acessórias	29.295,48	**29.295,48**
Doações - Recursos Financeiros	0,00	**0**
Demais Receitas	**32.981,47**	**32.981,47**
Fonte Suplementar	0,00	**0**
Estornos / Reembolso de Despesas	32.981,47	**32.981,47**
Outras Receitas	0,00	**0**
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	**214.751,23**	**214.751,23**
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	**13.561.295,23**	**13.561.295,23**
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	**5.976.161,07**	**5.976.161,07**
Ordenados	4.329.616,53	**4.329.616,53**
Benefícios	364.202,94	**364.202,94**
Horas Extras	1.868,93	**1.868,93**
Encargos Sociais	400.205,33	**400.205,33**
Rescisões com Encargos	47.549,72	**47.549,72**
Outras Despesas com Pessoal	0,00	**0**
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	**0**

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	**0**
Provisões com Pessoal	**832.717,62**	**832.717,62**
13º com Encargos	366.414,25	**366.414,25**
Férias com Encargos	466.303,37	**466.303,37**
Serviços Terceirizados	**4.995.408,62**	**4.995.408,62**
Assistenciais	**4.456.972,81**	**4.456.972,81**
Pessoa Jurídica	4.438.209,61	**4.438.209,61**
Pessoa Física	18.763,20	**18.763,20**
Administrativos	538.435,81	**538.435,81**
Materiais	**1.523.987,77**	**1.523.987,77**
Materiais e Medicamentos	991.306,76	**991.306,76**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	109.870,41	**109.870,41**
Materiais de Consumo	422.810,60	**422.810,60**
Ações Judiciais	**0,00**	**0**
Trabalhistas	0,00	**0**
Cíveis	0,00	**0**
Outras Ações Judiciais	0,00	**0**
Utilidade Pública	474.442,33	**474.442,33**
Tributárias	64,82	**64,82**
Financeiras	162,08	**162,08**
Manutenção Predial	193.204,86	**193.204,86**
Ressarcimento por Rateio	200.154,16	**200.154,16**
Outras Despesas	2.669,72	**2.669,72**
Total das Despesas Operacionais (4)	**13.366.255,43**	**13.366.255,43**
Investimento	**-**	**-**
Equipamentos	2.317,99	**2.317,99**
Mobiliário	6.273,90	**6.273,90**
Obras e Instalações	0,00	**0**
Intangível (Direito e uso)	0,00	**0**
Total de Despesas com Investimentos (5)	**8.591,89**	**8.591,89**
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	**13.374.847,32**	**13.374.847,32**
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	**186.447,91**	**186.447,91**

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

	Setembro
	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	

	Setembro	Outras Receitas valor e composto por; Receita com Refeições R$1.074,00, Alugueis de Lanchonete e Estacionamento R$ 24.549,52,Recuperação de Cracha de terceiros R$ 10,00.Outras Despesas valor composto por , Seguros R$ 1.500,25; Correios R$ 110,79, Estacionamento R$ 124,00; Conducao e Taxi R$ 934,68 Investimentos Equipamentos R$ 2.317,99 e Mobiliario R$ 6.273,90

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Setembro
	Valor
Trabalhistas	632.646,67
Cíveis	3.124.904,76
Outras Ações Judiciais	0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Setembro
	Valor
Insumos	28.209,04
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)

	Mês	Descrição
Descrição	Setembro	

RUBENS COSTA DE SOUZA:95279571849

Assinado de forma digital por RUBENS COSTA DE SOUZA:95279571849
Dados: 2026.10.20 11:50:19 -03'00'