



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP ITAPEVI
Período: Outubro a Outubro de 2022

17-11-2022 10:11

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Outubro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	9.998.102,48	9.998.102,48
Repasse Termo Aditamento - Custeio	4.450,00	4.450,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	10.002.552,48	10.002.552,48
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	33.659,40	33.659,40
Receitas Acessórias	21.308,74	21.308,74
Reciclagem	1.652,80	1.652,80
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	25.175,06	25.175,06
Outras Receitas Acessórias	-5.519,12	-5.519,12
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	39.030,76	39.030,76
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	39.030,76	39.030,76
Outras Receltas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	93.998,90	93.998,90
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	10.096.551,38	10.096.551,38
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.700.464,88	5.700.464,88
Ordenados	3.510.280,08	3.510.280,08
Benefícios	290.946,59	290.946,59
Horas Extras	451,09	451,09
Encargos Sociais	411.071,49	411.071,49
Rescisões com Encargos	37.015,16	37.015,16
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	1.450.700,47	1.450.700,47
13º com Encargos	381.043,18	381.043,18
Férias com Encargos	1.069.657,29	1.069.657,29
Serviços Terceirizados	3.256.602,29	3.256.602,29
Assistenciais	2.766.620,15	2.766.620,15
Pessoa Jurídica	2.752.234,63	2.752.234,63
Pessoa Física	14.385,52	14.385,52
Administrativos	489.982,14	489.982,14
Materiais	1.636.044,94	1.636.044,94
Materiais e Medicamentos	1.064.260,52	1.064.260,52
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	107.252,76	107.252,76
Materiais de Consumo	464.531,66	464.531,66
Ações Judiciais	0,00	0

Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	404.659,28	404.659,28
Tributárias	85,25	85,25
Financeiras	8,50	8,50
Manutenção Predial	163.159,43	163.159,43
Ressarcimento por Rateio	123.836,27	123.836,27
Outras Despesas	1.053,84	1.053,84
Total das Despesas Operacionais (4)	11.285.914,68	11.285.914,68
Investimento	-	-
Equipamentos	16.800,00	16.800,00
Mobiliário	1.494,61	1.494,61
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	18.294,61	18.294,61
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	11.304.209,29	11.304.209,29
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-1.207.657,91	-1.207.657,91

57 - Observações		
	Mês	
	Outubro	

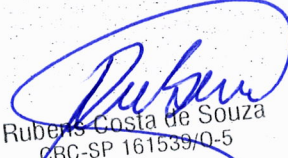
614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Outubro	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Outubro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde		
	Outubro	
	Valor	
Insumos		16.277,95
Equipamentos		16.800,00

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)		
	Descrição	
Descrição		


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