



GOVERNO DO ESTADO DE
SAO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: HOSP ITAPEVI
Período: Maio a Maio de 2022



09-06-2022 16:37

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Maio Valor	Total Valor
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	9.998.102,48	9.998.102,48
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse 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	244.599,01	244.599,01
Receitas Acessórias	75.791,06	75.791,06
Reciclagem	1.302,81	1.302,81
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	36.366,73	36.366,73
Outras Receitas Acessórias	38.121,52	38.121,52
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	18.182,53	18.182,53
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	18.182,53	18.182,53
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	338.572,60	338.572,60
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	10.336.675,08	10.336.675,08
Despesas Operacionais		
Pessoal	4.694.409,00	4.694.409,00
Ordenados	3.320.943,38	3.320.943,38
Benefícios	244.298,33	244.298,33
Horas Extras	11.343,46	11.343,46
Encargos Sociais	296.531,99	296.531,99
Rescisões com Encargos	59.197,77	59.197,77
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	762.094,07	762.094,07
13º com Encargos	325.221,47	325.221,47
Férias com	436.872,60	436.872,60

Encargos		
Serviços Terceirizados	3.169.400,72	3.169.400,72
Assistenciais	2.875.015,34	2.875.015,34
Pessoa Jurídica	2.860.630,22	2.860.630,22
Pessoa Física	14.385,12	14.385,12
Administrativos	294.385,38	294.385,38
Materiais	1.746.083,97	1.746.083,97
Materiais e Medicamentos	1.183.947,55	1.183.947,55
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	128.176,84	128.176,84
Materiais de Consumo	433.959,58	433.959,58
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	533.175,06	533.175,06
Tributárias	33,05	33,05
Financeiras	217.978,29	217.978,29
Manutenção Predial	74.586,42	74.586,42
Ressarcimento por Rateio	348.376,27	348.376,27
Outras Despesas	155,45	155,45
Total das Despesas Operacionais (4)	10.784.198,23	10.784.198,23
Investimento	-	-
Equipamentos	2.849,05	2.849,05
Mobiliário	2.144,78	2.144,78
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	4.993,83	4.993,83
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	10.789.192,06	10.789.192,06
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-452.516,98	-452.516,98

57 - Observações

Mês	
Maio	Doações em Materiais R\$ 21.669,11 sendo R\$ 21.605,91 Vlr. Entrada de Doação de Medicamentos 05/2022; R\$ 8,00 vlr. Ref. Entrada de Doação de Material Medico Hospitalar 05/2022; R\$ 55,20 Vlr. Ref. Doação de Gêneros Alimentícios comp. 05/2022; Despesas Financeiras R\$ 217.978,29 IOF/IR de aplicação financeira; Outras Despesas R\$ 155,45, sendo R\$ 100,20 DESPESAS VIAGENS - AJUDA DE CUSTO/ALIMENTAÇÃO; R\$ 52,50 CONDUÇÃO E TAXI, e R\$ 2,75 DESPESAS DIVERSAS reembolso de refeição

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Maio	Valor
Trabalhistas		1.492.102,10
Cíveis		1.109.430,73
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Maio

	Valor	
Insumos		21.669,11
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

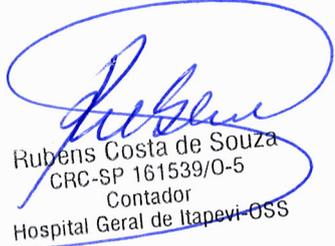
	Maio	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Maio	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Maio	
	Descrição	
Descrição		não houve retribuição não financeira


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