
 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional	 GESTÃO EM SAÚDE
Unidade: HOSP ITAPEVI Período: Outubro a Outubro de 2025	17-11-2025 09:05	

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Outubro Valor	Total Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	12.164.958,05	12.164.958,05
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	12.164.958,05	12.164.958,05
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	12.809,90	12.809,90
Receitas Acessórias	57.648,79	57.648,79
Reciclagem	346,80	346,80
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	27.586,71	27.586,71
Outras Receitas Acessórias	29.715,28	29.715,28
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	45.312,47	45.312,47
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	45.312,47	45.312,47
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	115.771,16	115.771,16
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	12.280.729,21	12.280.729,21
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.727.817,02	5.727.817,02
Ordenados	4.110.272,46	4.110.272,46
Benefícios	316.984,76	316.984,76
Horas Extras	1.826,39	1.826,39
Encargos Sociais	403.570,80	403.570,80
Rescisões com Encargos	39.122,66	39.122,66
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	856.039,95	856.039,95
13º com Encargos	352.786,72	352.786,72
Férias com Encargos	503.253,23	503.253,23
Serviços Terceirizados	4.697.446,13	4.697.446,13
Assistenciais	4.121.986,85	4.121.986,85
Pessoa Jurídica	4.104.474,53	4.104.474,53
Pessoa Física	17.512,32	17.512,32
Administrativos	575.459,28	575.459,28
Materiais	1.567.033,19	1.567.033,19
Materiais e Medicamentos	1.005.607,63	1.005.607,63
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	130.096,50	130.096,50
Materiais de Consumo	431.329,06	431.329,06
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	310.775,22	310.775,22
Tributárias	2.095,73	2.095,73
Financeiras	16.859,39	16.859,39
Manutenção Predial	132.706,94	132.706,94
Ressarcimento por Rateio	236.470,57	236.470,57
Outras Despesas	6.592,17	6.592,17
Total das Despesas Operacionais (4)	12.697.796,36	12.697.796,36
Investimento	-	-

Equipamentos	554,24	554,24
Mobiliário	2.076,89	2.076,89
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	2.287,60	2.287,60
Total de Despesas com Investimentos (5)	4.918,73	4.918,73
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	12.702.715,09	12.702.715,09
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-421.985,88	-421.985,88

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Outubro	
	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	
	Outubro	Outras Despesas composto por; SEGUROS R\$ 1.136,77; EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO E CIRURGICO R\$ 4.599,14; PEDAGIOS R\$ 7,60; ESTACIONAMENTOS R\$ 78,75; CORREIOS R\$ 448,63; CONDUCOES E TAXI R\$ 321,28

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Outubro	
	Valor	
Trabalhistas		728.746,27
Cíveis		1.549.272,45
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Outubro	
	Valor	
Insumos		20.522,85
Equipamentos		0,00

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

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

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