

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional Unidade: HOSP ITAPEVI Período: Agosto a Agosto de 2025	 16-09-2025 08:51
---	--	---

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Agosto	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	12.164.958,05	12.164.958,05
Repasse Termo Aditamento - Custeio	71.663,92	71.663,92
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	12.236.621,97	12.236.621,97
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	12.118,46	12.118,46
Receitas Acessórias	60.214,37	60.214,37
Reciclagem	834,40	834,40
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	31.029,30	31.029,30
Outras Receitas Acessórias	28.350,67	28.350,67
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	84.857,48	84.857,48
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	36.857,48	36.857,48
Outras Receitas	48.000,00	48.000,00
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	157.190,31	157.190,31
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	12.393.812,28	12.393.812,28
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	6.185.712,51	6.185.712,51
Ordenados	4.426.362,93	4.426.362,93
Benefícios	333.536,83	333.536,83
Horas Extras	4.030,46	4.030,46
Encargos Sociais	434.578,00	434.578,00
Rescisões com Encargos	184.089,63	184.089,63
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	803.114,66	803.114,66
13º com Encargos	345.256,48	345.256,48
Férias com Encargos	457.858,18	457.858,18
Serviços Terceirizados	4.939.826,69	4.939.826,69
Assistenciais	4.341.898,81	4.341.898,81
Pessoa Jurídica	4.324.386,49	4.324.386,49
Pessoa Física	17.512,32	17.512,32
Administrativos	597.927,88	597.927,88
Materiais	1.697.078,49	1.697.078,49
Materiais e Medicamentos	1.133.051,88	1.133.051,88
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	148.944,39	148.944,39
Materiais de Consumo	415.082,22	415.082,22
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	201.287,97	201.287,97
Tributárias	14.637,24	14.637,24
Financeiras	11.666,62	11.666,62
Manutenção Predial	141.629,47	141.629,47
Ressarcimento por Rateio	197.114,07	197.114,07
Outras Despesas	7.231,38	7.231,38
Total das Despesas Operacionais (4)	13.396.184,44	13.396.184,44
Investimento	-	-

Equipamentos	50.099,95	50.099,95
Mobiliário	5.730,60	5.730,60
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	55.830,55	55.830,55
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	13.452.014,99	13.452.014,99
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-1.058.202,71	-1.058.202,71

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Agosto	
	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	
	Agosto	Outras Despesas: Composto por : SEGUROS R\$ 1.136,77;MOVEIS E UTENSILIOS R\$ 2.000,00;EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO E CIRURGICO R\$ 599,00;PEDAGIOS R\$ 15,20;ESTACIONAMENTOS R\$ 90,00; DESPESAS COM VIAGENS R\$ 479,60; CORREIOS R\$ 1.595,25;CONDUCOES E TAXI;R\$ 437,36;COMEMORACOES E EVENTOS R\$ 788,20;BANNERS E FAIXAS R\$ 90,00

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Agosto	
	Valor	
Trabalhistas		760.550,24
Cíveis		1.659.411,19
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Agosto	
	Valor	
Insumos		57.855,22
Equipamentos		520,60

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

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

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