



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP ITAPEVI
Período: Maio a Maio de 2024

15-06-2024 16:30

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Maio	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Custeio	10.899.211,90	10.899.211,90
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	10.899.211,90	10.899.211,90
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	28.836,19	28.836,19
Receitas Acessórias	53.214,28	53.214,28
Reciclagem	311,10	311,10
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	33.515,34	33.515,34
Outras Receitas Acessórias	19.387,84	19.387,84
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	40.145,60	40.145,60
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	40.145,60	40.145,60
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	122.196,07	122.196,07
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	11.021.407,97	11.021.407,97
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.376.162,84	5.376.162,84
Ordenados	3.847.085,04	3.847.085,04
Benefícios	296.712,91	296.712,91
Horas Extras	2.577,81	2.577,81
Encargos Sociais	388.613,99	388.613,99
Rescisões com Encargos	64.254,57	64.254,57
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0

Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	776.918,52	776.918,52
13º com Encargos	334.187,82	334.187,82
Férias com Encargos	442.730,70	442.730,70
Serviços Terceirizados	4.095.998,90	4.095.998,90
Assistenciais	3.692.465,10	3.692.465,10
Pessoa Jurídica	3.676.203,66	3.676.203,66
Pessoa Física	16.261,44	16.261,44
Administrativos	403.533,80	403.533,80
Materiais	1.688.088,98	1.688.088,98
Materiais e Medicamentos	1.151.550,00	1.151.550,00
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	138.270,19	138.270,19
Materiais de Consumo	398.268,79	398.268,79
Ações Judiciais	65.000,00	65.000,00
Trabalhistas	65.000,00	65.000,00
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	390.947,95	390.947,95
Tributárias	22.928,49	22.928,49
Financeiras	100,49	100,49
Manutenção Predial	135.215,01	135.215,01
Ressarcimento por Rateio	233.862,20	233.862,20
Outras Despesas	1.814,52	1.814,52
Total das Despesas Operacionais (4)	12.010.119,38	12.010.119,38
Investimento	-	-
Equipamentos	20.903,96	20.903,96
Mobiliário	12.852,65	12.852,65
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	33.756,61	33.756,61
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	12.043.875,99	12.043.875,99
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-1.022.468,02	-1.022.468,02

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Maio	
	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	
Maio	<p>Outras Despesas composta por :</p> <p>SEGUROS 1.001,30</p> <p>PEDAGIOS 22,40</p> <p>LANCHES E REFEICOES 30,00</p> <p>ESTACIONAMENTOS 283,00</p> <p>CORREIOS 205,82</p> <p>CONDUCOES E TAXI 264,20</p> <p>TAXA DE INTERMEDIACAO DE SERVICOS 7,80</p>

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)	
	Maio
	Valor
Trabalhistas	0,00
Cíveis	3.000.000,00
Outras Ações Judiciais	0,00

615 - Doações Não Financeiras	
	Maio
	Valor
Insumos	9.632,32
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	
	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
 Rubens Costa de Souza
 Contador / CRC-SP 161539/0-5
 Hospital Geral de Itapevi-OSS

17 JUN 2024