

GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: HOSP ITAPEVI
Período: Fevereiro a Fevereiro de 2022

613 - Receitas e Despesas Operacionais

Receitas Operacionais

Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	9.998.102,48
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00
Total - Repasses (1)	9.998.102,48
SUS / AIH	0,00
SUS / Ambulatório	0,00
Total - Faturamento (2)	0,00
Receitas Financeiras	26.302,39
Receitas Acessórias	44.941,61
Reciclagem	845,10
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	25.049,43
Outras Receitas Acessórias	19.046,08
Doações - Recursos Financeiros	0,00
Demais Receitas	28.280,46
Fonte Suplementar	0,00
Estornos / Reembolso de Despesas	28.280,46
Outras Receitas	0,00
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	99.524,46
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	10.097.626,94

Despesas Operacionais

Pessoal	4.763.907,58
Ordenados	3.349.332,43
Benefícios	250.120,24
Horas Extras	4.141,74
Encargos Sociais	296.973,87
Rescisões com Encargos	43.840,67
Outras Despesas com Pessoal	0,00
Provisões com Pessoal	819.498,63
13º com Encargos	448.792,38
Férias com Encargos	370.706,25
Serviços Terceirizados	3.137.453,74
Assistenciais	2.901.325,80
Pessoa Jurídica	2.885.708,94
Pessoa Física	15.616,86
Administrativos	236.127,94
Materiais	1.455.618,05
Materiais e Medicamentos	1.022.534,33
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	97.353,71
Materiais de Consumo	335.730,01
Ações Judiciais	0,00
Trabalhistas	0,00
Cíveis	0,00
Outras Ações Judiciais	0,00
Utilidade Pública	511.350,82
Tributárias	31.216,06
Financeiras	8,50
Manutenção Predial	58.947,34
Ressarcimento por Rateio	165.451,43
Outras Despesas	435,96
Total das Despesas Operacionais (4)	10.124.389,48
Investimentos	3.500,00
Equipamentos	3.500,00
Mobiliário	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Total de Despesas com Investimentos (5)	3.500,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	10.127.889,48
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-30.262,54

57 - Observações

Fevereiro

Outras despesas: R\$ 435,96 e composto por Autenticações de Procuração, Materiais de Informática, material de formatura de resid

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

Trabalhistas

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

Cíveis
Outras Ações Judiciais

615 - Doações Não Financeiras

Insumos
Equipamentos

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde


Insumos
Equipamentos

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

Valores calculados em contrapartidas não financeiras

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

Descrição Outras despesas RS 435,96 e composto Por Autenticações de Procurações; Material de Informática; Material para formatura de residentes; Estacionamento; Pedagóg. Correios, e condução Doações de



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