



|  |   |   |
|--|---|---|
| <br><b>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</b> | <b>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</b>   | <br><b>GESTÃO EM SAÚDE</b> |
|  | Unidade: HOSP ITAPEVI<br>Período: Março a Março de 2022 | 19-04-2022 16:06  |

| 613 - Receitas e Despesas Operacionais                            |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
|   | Março                | Total                |
|   | Valor                | Valor                |
| <b>Receitas Operacionais</b>                                      | -                    | -                    |
| 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                    |
| <b>Total - Repasses (1)</b>                                       | <b>9.998.102,48</b>  | <b>9.998.102,48</b>  |
| SUS / AIH   | 0,00                 | 0                    |
| SUS / Ambulatório   | 0,00                 | 0                    |
| <b>Total - Faturamento (2)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             |
| Receitas Financeiras  | 34.080,88            | 34.080,88            |
| <b>Receitas Acessórias</b>  | <b>68.530,57</b>     | <b>68.530,57</b>     |
| Reciclagem  | 2.032,35             | 2.032,35             |
| Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)            | 33.210,13            | 33.210,13            |
| Outras Receitas Acessórias  | 33.288,09            | 33.288,09            |
| Doações - Recursos Financeiros                                    | 0,00                 | 0                    |
| <b>Demais Receitas</b>  | <b>13.428,15</b>     | <b>13.428,15</b>     |
| Fonte Suplementar   | 0,00                 | 0                    |
| Estornos / Reembolso de Despesas                                  | 13.428,15            | 13.428,15            |
| Outras Receitas   | 0,00                 | 0                    |
| <b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>      | <b>116.039,60</b>    | <b>116.039,60</b>    |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>                             | <b>10.114.142,08</b> | <b>10.114.142,08</b> |
| <b>Despesas Operacionais</b>                                      | -                    | -                    |
| <b>Pessoal</b>  | <b>4.586.097,32</b>  | <b>4.586.097,32</b>  |
| Ordenados   | 3.225.879,43         | 3.225.879,43         |
| Benefícios  | 248.518,60           | 248.518,60           |
| Horas Extras  | 5.393,44             | 5.393,44             |
| Encargos Sociais  | 298.716,72           | 298.716,72           |
| Rescisões com Encargos  | 298,62               | 298,62               |
| Outras Despesas com Pessoal                                       | 0,00                 | 0                    |
| <b>Provisões com Pessoal</b>                                      | <b>807.290,51</b>    | <b>807.290,51</b>    |
| 13º com Encargos  | 320.744,33           | 320.744,33           |
| Férias com Encargos   | 486.546,18           | 486.546,18           |
| <b>Serviços Terceirizados</b>                                     | <b>2.902.145,22</b>  | <b>2.902.145,22</b>  |
| <b>Assistenciais</b>  | <b>2.582.948,92</b>  | <b>2.582.948,92</b>  |
| Pessoa Jurídica   | 2.568.563,80         | 2.568.563,80         |
| Pessoa Física   | 14.385,12            | 14.385,12            |

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Administrativos  | 319.196,30          | 319.196,30          |
| <b>Materiais</b>   | <b>1.605.187,25</b> | <b>1.605.187,25</b> |
| Materiais e Medicamentos                                   | 1.077.383,11        | 1.077.383,11        |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais                    | 124.520,63          | 124.520,63          |
| Materiais de Consumo                                       | 403.283,51          | 403.283,51          |
| <b>Ações Judiciais</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>            |
| Trabalhistas   | 0,00                | 0                   |
| Cíveis   | 0,00                | 0                   |
| Outras Ações Judiciais                                     | 0,00                | 0                   |
| Utilidade Pública  | 525.185,11          | 525.185,11          |
| Tributárias  | 200,00              | 200,00              |
| Financeiras  | 9.228,14            | 9.228,14            |
| Manutenção Predial   | 69.102,41           | 69.102,41           |
| Ressarcimento por Rateio                                   | 73.055,61           | 73.055,61           |
| Outras Despesas  | 454,24              | 454,24              |
| <b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>                 | <b>9.770.655,30</b> | <b>9.770.655,30</b> |
| <b>Investimento</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| Equipamentos   | 70.592,00           | 70.592,00           |
| Mobiliário   | 11.967,46           | 11.967,46           |
| Obras e Instalações  | 0,00                | 0                   |
| Intangível (Direito e uso)                                 | 0,00                | 0                   |
| <b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>             | <b>82.559,46</b>    | <b>82.559,46</b>    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>                          | <b>9.853.214,76</b> | <b>9.853.214,76</b> |
| <b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b> | <b>260.927,32</b>   | <b>260.927,32</b>   |

| 57 - Observações |       |   |
|------------------|-------|---|
|                  | Mês   |   |
|                  | Março | Outras Despesas R\$ 454,24 Refere-se a Outras Despesas; aquisição de 3 unidade de Mata cupim R\$ 107,70; ESTACIONAMENTO R\$ 50,00 FRETES E CARRETOS R\$ 30,00; DESPESAS VIAGENS - AJUDA DE CUSTO/ALIMENTAÇÃO R\$ 204,48; CONDUÇÃO E TÁXI R\$ 87,06 Doações de R\$ 10.605,36 em Materiais Médicos Hospitalares; Mobiliários de R\$ 5.678,00 recebido do hospital de Santa Cecília, através da Secretaria da Saúde, e R\$ 70.000,00 Equipamentos aquisição da secretaria cama Cirúrgica . |

| 614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo) |       |               |
|--|-------|---------------|
|  | Março |               |
|  | Valor |               |
| Trabalhistas                                   |       | 214.645,02    |
| Cíveis   |       | 20.480.873,42 |
| Outras Ações Judiciais                         |       | 0,00          |

| 615 - Doações Não Financeiras |       |           |
|-------------------------------|-------|-----------|
|                               | Março |           |
|                               | Valor |           |
| Insumos                       |       | 10.605,36 |
| Equipamentos                  |       | 5.678,00  |

| 640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde |       |           |
|---|-------|-----------|
|   | Março |           |
|   | Valor |           |
| Insumos   |       | 0,00      |
| Equipamentos                                      |       | 70.000,00 |

| 665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira |           |
|--|-----------|
|  | Março     |
|  | Valor     |
| Valores calculados em contrapartidas não financeiras                                       | 33.210,13 |

| 666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665) |  |
|---|--|
|   | Março  |
|   | Descrição  |
| Descrição   | não houve contra partidas de ensino-não financeiros. |

  
Valdemir Moreira  
Diretor Administrativo  
CRA 67040  
Hospital Geral de Itapevi-OSS