GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO EM SAÚDE

Unidade: HOSP ITAPEVI
Período: Outubro a Outubro de 2023

14-11-2023 08:57

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Outubro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	10.398.027,00	**10.398.027,00**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	**0**
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	**0**
Total - Repasses (1)	**10.398.027,00**	**10.398.027,00**
SUS / AIH	0,00	**0**
SUS / Ambulatório	0,00	**0**
Total - Faturamento (2)	**0,00**	**0**
Receitas Financeiras	9.951,44	**9.951,44**
Receitas Acessórias	**55.401,21**	**55.401,21**
Reciclagem	0,00	**0**
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	29.207,95	**29.207,95**
Outras Receitas Acessórias	26.193,26	**26.193,26**
Doações - Recursos Financeiros	0,00	**0**
Demais Receitas	**29.639,97**	**29.639,97**
Fonte Suplementar	0,00	**0**
Estornos / Reembolso de Despesas	29.639,97	**29.639,97**
Outras Receitas	0,00	**0**
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	**94.992,62**	**94.992,62**
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	**10.493.019,62**	**10.493.019,62**
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	**6.056.277,02**	**6.056.277,02**
Ordenados	4.226.393,80	**4.226.393,80**
Benefícios	346.567,73	**346.567,73**
Horas Extras	2.948,42	**2.948,42**
Encargos Sociais	447.856,15	**447.856,15**
Rescisões com Encargos	102.655,86	**102.655,86**
Outras Despesas com Pessoal	0,00	**0**
Provisões com Pessoal	**929.855,06**	**929.855,06**
13º com Encargos	379.988,68	**379.988,68**

Férias com Encargos	549.866,38	**549.866,38**
Serviços Terceirizados	**3.621.378,01**	**3.621.378,01**
Assistenciais	**3.180.405,93**	**3.180.405,93**
Pessoa Jurídica	3.165.020,11	**3.165.020,11**
Pessoa Física	15.385,82	**15.385,82**
Administrativos	440.972,08	**440.972,08**
Materiais	**1.519.466,48**	**1.519.466,48**
Materiais e Medicamentos	996.966,16	**996.966,16**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	109.154,19	**109.154,19**
Materiais de Consumo	413.346,13	**413.346,13**
Ações Judiciais	**12.310,16**	**12.310,16**
Trabalhistas	0,00	**0**
Cíveis	12.310,16	**12.310,16**
Outras Ações Judiciais	0,00	**0**
Utilidade Pública	430.558,47	**430.558,47**
Tributárias	2.189,46	**2.189,46**
Financeiras	42,72	**42,72**
Manutenção Predial	155.301,02	**155.301,02**
Ressarcimento por Rateio	277.836,61	**277.836,61**
Outras Despesas	1.809,02	**1.809,02**
Total das Despesas Operacionais (4)	**12.077.168,97**	**12.077.168,97**
Investimento	-	-
Equipamentos	980,00	**980,00**
Mobiliário	24.239,80	**24.239,80**
Obras e Instalações	0,00	**0**
Intangível (Direito e uso)	0,00	**0**
Total de Despesas com Investimentos (5)	**25.219,80**	**25.219,80**
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	**12.102.388,77**	**12.102.388,77**
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	**-1.609.369,15**	**-1.609.369,15**

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 R$ 1.809,02 composto por : Seguros R$ 791,85, Pedagios R$ 11,20; Lanches e Refeições R$ 57,00, Estacionamento R$ 126,00, Correios R$431,32, Condução e Taxi R$ 238,66 e Outros Materiais R$ 152,99

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Outubro

	Valor
Trabalhistas	1.485.639,56
Cíveis	4.599.300,95
Outras Ações Judiciais	0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Outubro
	Valor
Insumos	19.268,00
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	

Rubens Costa de Souza
Contador CRC-SP 161539/O-5
Hospital Geral de Itapevi-OSS
14 NOV 2023