
 <p>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</p>	Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional	
	Unidade: HOSP ITAPEVI Período: Fevereiro a Fevereiro de 2025	18-03-2025 08:08

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Fevereiro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	11.758.436,00	11.758.436,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	11.758.436,00	11.758.436,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	13.603,46	13.603,46
Receitas Acessórias	52.139,12	52.139,12
Reciclagem	308,35	308,35
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	25.656,01	25.656,01
Outras Receitas Acessórias	26.174,76	26.174,76
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	41.667,94	41.667,94
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	41.667,94	41.667,94
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	107.410,52	107.410,52
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	11.865.846,52	11.865.846,52
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.552.943,12	5.552.943,12
Ordenados	3.976.263,38	3.976.263,38
Benefícios	308.949,84	308.949,84
Horas Extras	3.457,47	3.457,47
Encargos Sociais	407.997,20	407.997,20
Rescisões com Encargos	87.486,20	87.486,20
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	768.789,03	768.789,03
13º com Encargos	367.623,96	367.623,96
Férias com Encargos	401.165,07	401.165,07
Serviços Terceirizados	4.548.042,15	4.548.042,15
Assistenciais	3.961.112,18	3.961.112,18
Pessoa Jurídica	3.944.850,74	3.944.850,74
Pessoa Física	16.261,44	16.261,44
Administrativos	586.929,97	586.929,97
Materiais	1.378.956,94	1.378.956,94
Materiais e Medicamentos	869.819,57	869.819,57
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	135.882,42	135.882,42
Materiais de Consumo	373.254,95	373.254,95
Ações Judiciais	80.913,71	80.913,71
Trabalhistas	79.136,63	79.136,63
Cíveis	1.777,08	1.777,08
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	392.059,11	392.059,11
Tributárias	5.329,10	5.329,10
Financeiras	7.500,19	7.500,19
Manutenção Predial	99.195,25	99.195,25
Ressarcimento por Rateio	191.283,50	191.283,50
Outras Despesas	1.421,73	1.421,73
Total das Despesas Operacionais (4)	12.257.644,80	12.257.644,80
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	3.430,00	3.430,00
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	3.430,00	3.430,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	12.261.074,80	12.261.074,80
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-395.228,28	-395.228,28

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO	
	Fevereiro
	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

Fevereiro

Outras Despesas composto por: CORREIOS R\$ 231,57, CONDUÇÕES E TAXI R\$ 285,76,
 SEGUROS R\$ 904,40, Financeiras composto por: JUROS E MORA DE FORNECEDORES R\$
 7.124,64, TARIFAS BANCARIAS R\$ 375,55

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Fevereiro	
		Valor
Trabalhistas		3.000.000,00
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Fevereiro	
		Valor
Insumos		90.384,49
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Fevereiro	
		Valor
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Fevereiro	
		Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

Descrição	Fevereiro	
		Descrição

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

18 MAR 2025