

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP ITAPEVI Período: Junho a Junho de 2022

11-07-2022 13:02

	Junho	Total				
	Valor	Valor				
Receitas Operacionais						
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	9.998.102,48	9.998.102,48				
Repasse Termo Aditamento - Custeio	4.450,00	4.450,00				
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	C				
Total - Repasses (1)	10.002.552,48	10.002.552,48				
SUS / AIH	0,00					
SUS / Ambulatório	0,00					
Total - Faturamento (2)	0,00	C				
Receitas Financeiras	141.513,86	141.513,86				
Receitas Acessórias	48.449,00	48.449,00				
Reciclagem	1.121,20	1.121,20				
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	14.606,69	14.606,69				
Outras Receitas Acessórias	32.721,11	32.721,11				
Doações - Recursos Financeiros	0,00					
Demais Receitas	16.848,40	16.848,40				
Fonte Suplementar	0,00					
Estornos / Reembolso de Despesas	16.848,40	16.848,40				
Outras Receitas	0,00					
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	206.811,26	206.811,26				
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	10.209.363,74	10.209.363,74				
Despesas Operacionais						
Pessoal	4.704.282,22	4.704.282,22				
Ordenados	3.382.859,90	3.382.859,90				
Benefícios	261.607,71	261.607,7				
Horas Extras	2.982,74	2.982,74				
Encargos Sociais	301.142,17	301.142,17				
Rescisões com Encargos	10.195,35	10.195,3				
Outras Despesas com Pessoal	0,00					
Provisões com Pessoal	745.494,35	745.494,35				
13º com Encargos	328.816,88	328.816,88				
Férias com	416.677,47	416.677,47				

Encargos	2 224 525 24	3.204.536,31
Serviços Terceirizados	3.204.536,31	
Assistenciais	2.910.098,88	2.910.098,88
Pessoa Jurídica	2.896.297,51	2.896.297,51
Pessoa Física	13.801,37	13.801,37
Administrativos	294.437,43	294.437,43
Materiais	1.671.565,51	1.671.565,51
Materiais e Medicamentos	1.174.844,58	1.174.844,58
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	100.894,36	100.894,36
Materiais de Consumo	395.826,57	395.826,57
Ações Judiciais	0,00	O
Trabalhistas	0,00	
Cívels	0,00	O
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	525.667,41	525.667,41
Tributárias	1.414,90	1.414,90
Financeiras	107.796,28	107.796,28
Manutenção Predial	70.291,17	70.291,17
Ressarcimento por Rateio	145.844,13	145.844,13
Outras Despesas	1.594,19	1.594,19
Total das Despesas Operacionais (4)	10.432.992,12	10.432.992,12
Investimento	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	2.365,20	2.365,20
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	. 0
Total de Despesas com Investimentos (5)	2.365,20	2.365,20
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	10.435.357,32	10.435.357,32
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-225.993,58	-225.993,58

57 - Observações		
	Mês	
		Outras Despesas: R\$ 1.594,19 Amortização de seguros R\$ 1.354,26; Estacionamento R\$ 141,00; Condução e Taxi 98,93
	Junho	Doações: R\$ 4.575,68 VIr. Ref. Entrada de Doações de Mat. Manut. R\$ 163,50 Mat. Med. Hosp R\$ 3.935,98 e Drogas e Medicamentos R\$ 476,20

	Juni	10				100	
	Valo	ır : .					
Trabalhistas							0,00
Cíveis			100 de 100 d	 			0,00
Outras Ações Judiciais				 			0,00

615 - Doações Não Financeiras	
	Junho
and the second s	Valor

Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde							
	Junho						
	Valor						
Insumos	4.575,68						
Equipamentos	0,00						

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira						
	Junho					
200	Valor					
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00					

666 - Descrição das Contrapartidas o	e Ensino não-fina	anceiras realiza	das no período (Tabela 665)	
	Junho				
	Descrição				
Descrição					

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