



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP ITAPEVI
Período: Junho a Junho de 2024

17-07-2024 15:00

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Junho	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	10.899.211,90	10.899.211,90
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasso - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	10.899.211,90	10.899.211,90
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	22.238,67	22.238,67
Receitas Acessórias	46.296,31	46.296,31
Reciclagem	456,75	456,75
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	16.934,28	16.934,28
Outras Receitas Acessórias	28.905,28	28.905,28
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	41.896,23	41.896,23
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	41.896,23	41.896,23
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	110.431,21	110.431,21
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	11.009.643,11	11.009.643,11
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.650.270,43	5.650.270,43
Ordenados	3.989.716,93	3.989.716,93
Benefícios	304.920,12	304.920,12
Horas Extras	3.926,95	3.926,95
Encargos Sociais	413.297,19	413.297,19
Rescisões com Encargos	85.369,37	85.369,37
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	853.039,87	853.039,87
13º com Encargos	361.993,71	361.993,71
Férias com Encargos	491.046,16	491.046,16
Serviços Terceirizados	4.197.728,05	4.197.728,05
Assistenciais	3.776.849,40	3.776.849,40
Pessoa Jurídica	3.760.587,96	3.760.587,96
Pessoa Física	16.261,44	16.261,44
Administrativos	420.878,65	420.878,65
Materiais	1.579.641,29	1.579.641,29
Materiais e Medicamentos	1.090.147,88	1.090.147,88
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	142.011,72	142.011,72
Materiais de Consumo	347.481,69	347.481,69
Ações Judiciais	24.347,76	24.347,76
Trabalhistas	24.347,76	24.347,76
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	357.141,82	357.141,82
Tributárias	4.901,34	4.901,34
Financeiras	86,26	86,26
Manutenção Predial	148.890,18	148.890,18
Ressarcimento por Rateio	187.487,03	187.487,03
Outras Despesas	3.443,17	3.443,17
Total das Despesas Operacionais (4)	12.153.937,33	12.153.937,33
Investimento	-	-
Equipamentos	2.466,87	2.466,87
Mobiliário	7.596,80	7.596,80
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	10.063,67	10.063,67
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	12.164.001,00	12.164.001,00
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-1.154.357,89	-1.154.357,89

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

	Junho	Outras Despesas; Composto por; SEGUROS R\$ 969,00; CONTINGENCIAS CIVEIS R\$ 1.412,00; PEDAGIOS R\$ 28,30; LANCHES E REFEICOES R\$ 179,90; ESTACIONAMENTOS R\$ 131,00; CONDUCOES E TAXI R\$ 498,19; TAXA DE INTERMEDIACAO DE SERVICOS R\$ 13,40
--	-------	--

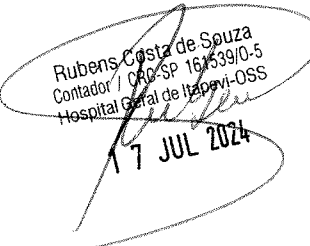
614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Junho	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		3.000.000,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Junho	
	Valor	
Insumos		2.153,52
Equipamentos		0,00

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

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

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


 Rubens Costa de Souza
 Contador / CRP-SP 161539/0-5
 Hospital Geral de Itapavi-OSS
 17 JUL 2024