



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP ITAPEVI
Período: Agosto a Agosto de 2026

18-09-2026 07:45

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Agosto	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	13.346.544,00	13.346.544,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	144.999,95	144.999,95
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	13.491.543,95	13.491.543,95
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	24.720,07	24.720,07
Receitas Acessórias	138.783,88	138.783,88
Reciclagem	537,01	537,01
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	112.201,87	112.201,87
Outras Receitas Acessórias	26.045,00	26.045,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	39.356,01	39.356,01
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	39.356,01	39.356,01
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	202.859,96	202.859,96

TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	13.694.403,91	13.694.403,91
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.933.565,20	5.933.565,20
Ordenados	4.269.892,77	4.269.892,77
Benefícios	298.026,08	298.026,08
Horas Extras	4.087,13	4.087,13
Encargos Sociais	444.570,67	444.570,67
Rescisões com Encargos	117.258,18	117.258,18
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	799.730,37	799.730,37
13º com Encargos	343.525,62	343.525,62
Férias com Encargos	456.204,75	456.204,75
Serviços Terceirizados	5.061.001,08	5.061.001,08
Assistenciais	4.470.375,71	4.470.375,71
Pessoa Jurídica	4.451.612,51	4.451.612,51
Pessoa Física	18.763,20	18.763,20
Administrativos	590.625,37	590.625,37
Materiais	1.537.176,94	1.537.176,94
Materiais e Medicamentos	960.982,80	960.982,80
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	141.127,20	141.127,20
Materiais de Consumo	435.066,94	435.066,94
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	173.945,45	173.945,45
Tributárias	117,37	117,37
Financeiras	195,00	195,00
Manutenção Predial	163.223,67	163.223,67
Ressarcimento por Rateio	196.892,11	196.892,11
Outras Despesas	11.988,46	11.988,46

Total das Despesas Operacionais (4)	13.078.105,28	13.078.105,28
Investimento	-	-
Equipamentos	27.335,13	27.335,13
Mobiliário	3.364,20	3.364,20
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	30.699,33	30.699,33
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	13.108.804,61	13.108.804,61
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	585.599,30	585.599,30

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Agosto	
	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	
	Agosto	Outras Receitas valor e composto por; Receita com Refeições R\$1.362,00, Alugueis de Lanchonete e Estacionamento R\$ 24.673,00,Recuperação de Cracha de terceiros R\$ 10,00.Outras Despesas valor composto por , Seguros R\$ 1.550,26; Pedagogos R\$ 9.351,71;Correios R\$ 664,74, Estacionamento R\$ 333,00; Conducao e Taxi R\$ 88,74, Investimentos Equipamentos R\$ 27.335,13 e Mobiliario R\$ 3.364,20

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Agosto	
	Valor	
Trabalhistas		700.872,99
Cíveis		3.191.904,09
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Agosto	
	Valor	

Insumos	43.928,37
Equipamentos	699,20

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

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

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

RUBENS COSTA DE
SOUZA:95279571849

Assinado de forma digital por RUBENS
COSTA DE SOUZA:95279571849
Dados: 2026.09.18 07:47:53 -03'00'