

GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO**Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional****GESTÃO**
EM SAÚDEUnidade: HOSP ITAPEVI
Período: Janeiro a Janeiro de 2025

20-02-2025 07:32

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	11.758.436,00	11.758.436,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - 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	7.127,14	7.127,14
Receitas Acessórias	66.963,83	66.963,83
Reciclagem	285,15	285,15
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	22.501,38	22.501,38
Outras Receitas Acessórias	44.177,30	44.177,30
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	43.198,91	43.198,91
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	43.198,91	43.198,91
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	117.289,88	117.289,88
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	11.875.725,88	11.875.725,88
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.452.391,68	5.452.391,68
Ordenados	3.838.830,16	3.838.830,16
Benefícios	434.518,55	434.518,55
Horas Extras	790,64	790,64
Encargos Sociais	375.575,66	375.575,66
Rescisões com Encargos	32.491,99	32.491,99
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	770.184,68	770.184,68
13º com Encargos	319.432,00	319.432,00
Férias com Encargos	450.752,68	450.752,68
Serviços Terceirizados	4.525.572,32	4.525.572,32
Assistenciais	3.816.912,56	3.816.912,56
Pessoa Jurídica	3.800.651,12	3.800.651,12
Pessoa Física	16.261,44	16.261,44
Administrativos	708.659,76	708.659,76
Materiais	1.539.907,04	1.539.907,04
Materiais e Medicamentos	947.132,38	947.132,38
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	152.433,78	152.433,78
Materiais de Consumo	440.340,88	440.340,88
Ações Judiciais	44.120,71	44.120,71
Trabalhistas	42.602,71	42.602,71
Cíveis	1.518,00	1.518,00
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	441.544,52	441.544,52
Tributárias	6.055,10	6.055,10
Financeiras	9.440,83	9.440,83
Manutenção Predial	171.778,43	171.778,43
Ressarcimento por Rateio	177.735,00	177.735,00
Outras Despesas	2.596,59	2.596,59
Total das Despesas Operacionais (4)	12.371.142,22	12.371.142,22
Investimento	-	-
Equipamentos	77.361,26	77.361,26
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	4.983,60	4.983,60
Total de Despesas com Investimentos (5)	82.344,86	82.344,86
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	12.453.487,08	12.453.487,08
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-577.761,20	-577.761,20

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

Janeiro

INVESTIMENTO R\$ 77.361,26 aquisição de 41 poltronas modelo hemodialise com pes niveladores; INTANGIVEL R\$ 4.983,60 4 Licenças Office, OUTRAS DESPESAS; R\$ 2.596,59, composto por despesas de correio R\$ 562,12, Apropriação de parcela de seguros R\$ 1.001,30, e Conducao e taxi R\$ 1.033,17

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Janeiro	
		Valor
Insumos		37.487,18
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Janeiro	
		Valor
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Janeiro	
		Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Janeiro	
		Descrição
Descrição		

Rubens Costa de Souza
Contador / CRC-SP 161539/0-7
Hospital Vera de Japevi-OSS

20 JAN 2025