



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO
EM SAÚDE

Unidade: HOSP ITAPEVI
Período: Julho a Julho de 2024

16-08-2024 14:53

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Julho	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	10.899.211,90	10.899.211,90
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - 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	18.776,36	18.776,36
Receitas Acessórias	51.828,18	51.828,18
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	26.740,90	26.740,90
Outras Receitas Acessórias	25.087,28	25.087,28
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	35.559,93	35.559,93
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	35.559,93	35.559,93
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	106.164,47	106.164,47
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	11.005.376,37	11.005.376,37
Despesas Operacionais		
Pessoal	5.381.100,02	5.381.100,02
Ordenados	3.837.247,49	3.837.247,49
Benefícios	302.369,91	302.369,91
Horas Extras	1.047,98	1.047,98
Encargos Sociais	392.807,39	392.807,39
Rescisões com Encargos	44.324,90	44.324,90

Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	803.302,35	803.302,35
13º com Encargos	339.824,71	339.824,71
Férias com Encargos	463.477,64	463.477,64
Serviços Terceirizados	4.054.229,95	4.054.229,95
Assistenciais	3.621.487,48	3.621.487,48
Pessoa Jurídica	3.605.226,04	3.605.226,04
Pessoa Física	16.261,44	16.261,44
Administrativos	432.742,47	432.742,47
Materiais	1.905.105,28	1.905.105,28
Materiais e Medicamentos	1.166.832,32	1.166.832,32
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	115.890,19	115.890,19
Materiais de Consumo	622.382,77	622.382,77
Ações Judiciais	16.109,03	16.109,03
Trabalhistas	6.614,03	6.614,03
Cíveis	9.495,00	9.495,00
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	390.811,75	390.811,75
Tributárias	10.297,86	10.297,86
Financeiras	322,60	322,60
Manutenção Predial	233.995,58	233.995,58
Ressarcimento por Rateio	163.455,48	163.455,48
Outras Despesas	1.772,67	1.772,67
Total das Despesas Operacionais (4)	12.157.200,22	12.157.200,22
Investimento	-	-
Equipamentos	4.631,18	4.631,18
Mobiliário	1.406,98	1.406,98
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	6.038,16	6.038,16
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	12.163.238,38	12.163.238,38
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-1.157.862,01	-1.157.862,01

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO	
	Julho
	Valor
Repasso de recursos do Ministério	0,00

da Saúde	
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	0,00
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	0,00

57 - Observações	
Mês	
Julho	Conduções e taxi:393,41 Correios: 317,72 Lanches e Refeições:30,00 Pedágios: 11,60 Seguros: 1.001,30 Taxa de Intermediação de Serviços: 18,61 Perdas Diversas:0,03

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

615 - Doações Não Financeiras	
	Julho
	Valor
Insumos	1.479,30
Equipamentos	0,00

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

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

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

Magali dos Santos Silva
 Analista Contábil
 Hospital Geral de Itapevi-OSS
Magali dos Santos Silva
 16 AGO 2024