

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional	 GESTÃO EM SAÚDE
Unidade: HOSP ITAPEVI Período: Novembro a Novembro de 2022		14-12-2022 07:31

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Novembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	10.002.552,48	10.002.552,48
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	10.002.552,48	10.002.552,48
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	37.453,29	37.453,29
Receitas Acessórias	108.804,69	108.804,69
Reciclagem	1.104,80	1.104,80
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	28.643,41	28.643,41
Outras Receitas Acessórias	79.056,48	79.056,48
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	39.539,23	39.539,23
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	39.539,23	39.539,23
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	185.797,21	185.797,21
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	10.188.349,69	10.188.349,69
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.029.781,29	5.029.781,29
Ordenados	3.641.540,01	3.641.540,01
Benefícios	300.074,03	300.074,03
Horas Extras	5.580,56	5.580,56
Encargos Sociais	363.683,28	363.683,28
Rescisões com Encargos	106.820,13	106.820,13
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	612.083,28	612.083,28
13º com Encargos	312.257,67	312.257,67
Férias com Encargos	299.825,61	299.825,61
Serviços Terceirizados	3.369.266,21	3.369.266,21
Assistenciais	2.905.320,04	2.905.320,04
Pessoa Jurídica	2.892.185,80	2.892.185,80
Pessoa Física	13.134,24	13.134,24
Administrativos	463.946,17	463.946,17
Materiais	1.630.832,99	1.630.832,99
Materiais e Medicamentos	1.145.477,74	1.145.477,74
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	116.284,77	116.284,77
Materiais de Consumo	369.070,48	369.070,48
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	371.137,45	371.137,45
Tributárias	4.314,80	4.314,80

Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	187.490,56	187.490,56
Ressarcimento por Rateio	89.608,78	89.608,78
Outras Despesas	1.196,55	1.196,55
Total das Despesas Operacionais (4)	10.683.628,63	10.683.628,63
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	0,00	0
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	10.683.628,63	10.683.628,63
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-495.278,94	-495.278,94

57 - Observações		
Mês		
Novembro		Outras Despesas: Composto por CONTINGÊNCIAS CÍVEIS R\$ 201,10; SEGUROS R\$ 677,13; LANCHES E REFEICOES R\$ 90,00; ESTACIONAMENTOS R\$ 35,00; CORREIOS R\$ 193,32

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Novembro	
	Valor	
Trabalhistas		2.987.145,05
Cíveis		15.229.516,33
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Novembro	
	Valor	
Insumos		2.418,90
Equipamentos		0,00

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

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

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


 Rubens Costa de Souza
 Contador / CRC-SP 161539/0-5
 Hospital Geral de Maripá-OSS
 14 DEZ 2022