



GOVERNO DO ESTADO DE  
SÃO PAULO

## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

**GESTÃO**  
EM SAÚDE

Unidade: HOSP ITAPEVI  
Período: Setembro a Setembro de 2024

15-10-2024 10:05

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Setembro	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	11.339.991,10	11.339.991,10
Repasse Termo Aditamento - Custeio	786.899,20	786.899,20
Repasse Termo Aditamento - Investimento	199.904,00	199.904,00
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>12.326.794,30</b>	<b>12.326.794,30</b>
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Receitas Financeiras	15.772,24	15.772,24
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>55.705,88</b>	<b>55.705,88</b>
Reciclagem	306,01	306,01
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	28.794,55	28.794,55
Outras Receitas Acessórias	26.605,32	26.605,32
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
<b>Demais Receitas</b>	<b>41.434,34</b>	<b>41.434,34</b>
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	41.434,34	41.434,34
Outras Receitas	0,00	0
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>112.912,46</b>	<b>112.912,46</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>12.439.706,76</b>	<b>12.439.706,76</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>5.446.478,99</b>	<b>5.446.478,99</b>
Ordenados	3.942.952,47	3.942.952,47
Benefícios	302.775,53	302.775,53
Horas Extras	696,54	696,54
Encargos Sociais	403.488,07	403.488,07
Rescisões com Encargos	70.829,41	70.829,41
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Rubens Costa de Souza  
Contador - CRC-SP 161539/0-5  
Hospital Geral de Itapevi-OGS  
15 OUT 2024

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>725.736,97</b>	<b>725.736,97</b>
13º com Encargos	330.011,44	330.011,44
Férias com Encargos	395.725,53	395.725,53
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>4.321.369,09</b>	<b>4.321.369,09</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>3.929.133,73</b>	<b>3.929.133,73</b>
Pessoa Jurídica	3.912.872,29	3.912.872,29
Pessoa Física	16.261,44	16.261,44
Administrativos	392.235,36	392.235,36
<b>Materiais</b>	<b>1.517.887,43</b>	<b>1.517.887,43</b>
Materiais e Medicamentos	972.271,68	972.271,68
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	168.628,47	168.628,47
Materiais de Consumo	376.987,28	376.987,28
<b>Ações Judiciais</b>	<b>19.909,94</b>	<b>19.909,94</b>
Trabalhistas	18.497,94	18.497,94
Cíveis	1.412,00	1.412,00
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	407.567,47	407.567,47
Tributárias	0,00	0
Financeiras	442,11	442,11
Manutenção Predial	117.816,27	117.816,27
Ressarcimento por Rateio	185.091,73	185.091,73
Outras Despesas	3.556,26	3.556,26
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>12.020.119,29</b>	<b>12.020.119,29</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	93.250,29	93.250,29
Mobiliário	11.492,66	11.492,66
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>104.742,95</b>	<b>104.742,95</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>12.124.862,24</b>	<b>12.124.862,24</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>314.844,52</b>	<b>314.844,52</b>

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

	Setembro	
	Valor	
Repasse de recursos do Ministério da Saúde		0,00
Despesa de recursos do Ministério da Saúde		0,00
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>		<b>0,00</b>

Rubens Costa de Souza  
 Contador - CRC nº 161539/O-5  
 Hospital Geral de Itapetvii - OSS  
 15 OUT 2024

## 57 - Observações

Mês

Setembro	<p>Outras Despesas: composto por SEGUROS R\$ 969,00; PEDAGIOS R\$ 5,90 LANCHES E REFEICOES R\$ 330,00; ESTACIONAMENTOS R\$ 265,00 ; CORREIOS R\$ 1.026,48; CONDUCOES E TAXI R\$ 744,20</p> <p>Equipamentos: BISTURI ELETRONICO R\$ 56.800,00 AQUECEDOR DE GEL 3 COMPART R\$ 403,25; AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT R\$ 27.294,55; BALANÇA DIGITAL 300 KG, 2 AR CONDICIONADO 1800 BTUS R\$ 6.697,49</p> <p>Movéis e Utensílios: 3 CADEIRA DE ESC R\$ 1.245,00; 10CADEIRA DE RODA R\$9.333,20; VENTILADORR\$ 288,00;MICRO ONDAS R\$ 626,46</p>
----------	---

**614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)**

	Setembro	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

**615 - Doações Não Financeiras**

	Setembro	
	Valor	
Insumos		2.574,72
Equipamentos		0,00

**640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde**

	Setembro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Setembro	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

Descrição	Setembro	
	Descrição	

Rubens Costa de Souza  
 Contador - CRP/SP 161539/0-5  
 Hospital Geral de Itapevi-036  
 15 OUT 2024