



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP ITAPEVI
Período: Junho a Junho de 2026

16-07-2026 07:50

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Junho	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	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	13.346.544,00	13.346.544,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	23.952,27	23.952,27
Receitas Acessórias	75.924,80	75.924,80
Reciclagem	368,25	368,25
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	51.194,55	51.194,55
Outras Receitas Acessórias	24.362,00	24.362,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	30.472,66	30.472,66
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	30.472,66	30.472,66
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	130.349,73	130.349,73

TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	13.476.893,73	13.476.893,73
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.893.489,94	5.893.489,94
Ordenados	4.250.007,81	4.250.007,81
Benefícios	324.728,81	324.728,81
Horas Extras	4.018,58	4.018,58
Encargos Sociais	440.894,95	440.894,95
Rescisões com Encargos	133.105,49	133.105,49
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	740.734,30	740.734,30
13º com Encargos	350.759,28	350.759,28
Férias com Encargos	389.975,02	389.975,02
Serviços Terceirizados	4.965.420,90	4.965.420,90
Assistenciais	4.369.885,92	4.369.885,92
Pessoa Jurídica	4.351.122,72	4.351.122,72
Pessoa Física	18.763,20	18.763,20
Administrativos	595.534,98	595.534,98
Materiais	1.513.294,19	1.513.294,19
Materiais e Medicamentos	955.830,84	955.830,84
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	141.235,34	141.235,34
Materiais de Consumo	416.228,01	416.228,01
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	152.033,35	152.033,35
Tributárias	20,23	20,23
Financeiras	4.568,81	4.568,81
Manutenção Predial	123.293,01	123.293,01
Ressarcimento por Rateio	399.543,81	399.543,81
Outras Despesas	6.365,32	6.365,32

Total das Despesas Operacionais (4)	13.058.029,56	13.058.029,56
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	11.433,35	11.433,35
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	11.433,35	11.433,35
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	13.069.462,91	13.069.462,91
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	407.430,82	407.430,82

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Junho	
	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	
	Junho	Outras Receitas valor e composto por; Receita com Refeições R\$ 308,00, Alugueis de Lanchonete e Estacionamento R\$ 24.034,00,Recuperação de Cracha de terceiros R\$ 10,00.Outras Despesas valor composto por , Seguros R\$ 1.550,25; Correios R\$ 1.837,00;Conduções e Taxis R\$ 478,41, Despesas com Viagens R\$ 827,25 Estacionamento R\$ 307,00 Pedagogios R\$ 1.415,41, Investimentos Moveis e utensílios R\$ 11.433,35

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Junho	
	Valor	
Trabalhistas		786.310,72
Cíveis		3.670.829,81
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Junho	
	Valor	

Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

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