

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Dezembro	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	17.262.499,15	17.262.499,15
Repasse Termo Aditamento - Custeio	1.500.000,00	1.500.000,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>18.762.499,15</b>	<b>18.762.499,15</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	13.391,79	13.391,79
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>36.925,51</b>	<b>36.925,51</b>
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	16.721,08	16.721,08
Outras Receitas Acessórias	20.204,43	20.204,43
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
<b>Demais Receitas</b>	<b>31.275,58</b>	<b>31.275,58</b>
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	31.275,58	31.275,58
Outras Receitas	0,00	0
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>81.592,88</b>	<b>81.592,88</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>18.844.092,03</b>	<b>18.844.092,03</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>5.259.105,66</b>	<b>5.259.105,66</b>
Ordenados	3.711.307,43	3.711.307,43
Benefícios	307.641,54	307.641,54
Horas Extras	1.492,16	1.492,16
Encargos Sociais	236.748,20	236.748,20
Rescisões com Encargos	72.452,37	72.452,37
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>929.463,96</b>	<b>929.463,96</b>

13º com Encargos	405.585,54	405.585,54
Férias com Encargos	523.878,42	523.878,42
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>3.963.765,69</b>	<b>3.963.765,69</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>3.533.119,02</b>	<b>3.533.119,02</b>
Pessoa Jurídica	3.518.108,46	3.518.108,46
Pessoa Física	15.010,56	15.010,56
Administrativos	430.646,67	430.646,67
<b>Materiais</b>	<b>1.498.589,95</b>	<b>1.498.589,95</b>
Materiais e Medicamentos	976.586,50	976.586,50
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	107.392,31	107.392,31
Materiais de Consumo	414.611,14	414.611,14
<b>Ações Judiciais</b>	<b>14.573,19</b>	<b>14.573,19</b>
Trabalhistas	263,03	263,03
Cíveis	14.310,16	14.310,16
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	331.474,08	331.474,08
Tributárias	2.189,46	2.189,46
Financeiras	7.808,12	7.808,12
Manutenção Predial	126.332,83	126.332,83
Ressarcimento por Rateio	150.027,42	150.027,42
Outras Despesas	1.344,47	1.344,47
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>11.355.210,87</b>	<b>11.355.210,87</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipamentos	6.873,62	6.873,62
Mobiliário	5.630,00	5.630,00
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>12.503,62</b>	<b>12.503,62</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>11.367.714,49</b>	<b>11.367.714,49</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>7.476.377,54</b>	<b>7.476.377,54</b>

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

	Dezembro	
		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>

**57 - Observações**

	Mês	
	Dezembro	Outras Despesas R\$ 1.344,47. Composto por: Condução e taxi R\$ 252,01; Correios R\$ 272,14; Seguros R\$ 791,85 e Taxa de Intermediação de Serviços R\$ 28,47

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

	Dezembro	
	Valor	
Trabalhistas		1.485.639,56
Cíveis		4.599.300,95
Outras Ações Judiciais		0,00

**615 - Doações Não Financeiras**

	Dezembro	
	Valor	
Insumos		6.403,47
Equipamentos		0,00

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

	Dezembro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Dezembro	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

Descrição	Dezembro	
	Descrição	

Rubens Costa de Souza  
Contador / CRC-SP 161539/0-5  
Hospital Geral de Itapevi-OSS

19 JAN 2024

*RCS*  
*Margali de Jesus Silva*