

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional		Unidade: HOSP ITAPEVI Período: Fevereiro a Fevereiro de 2026	16-03-2026 16:22
--	---	---	---	------------------

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Fevereiro	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	6.437,74	6.437,74
Receitas Acessórias	46.927,72	46.927,72
Reciclagem	355,50	355,50
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	22.664,62	22.664,62
Outras Receitas Acessórias	23.907,60	23.907,60
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	47.565,58	47.565,58
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	47.565,58	47.565,58
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	100.931,04	100.931,04
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	13.447.475,04	13.447.475,04
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	6.037.570,45	6.037.570,45
Ordenados	4.450.242,14	4.450.242,14
Benefícios	323.727,78	323.727,78
Horas Extras	1.316,52	1.316,52
Encargos Sociais	429.824,83	429.824,83
Rescisões com Encargos	70.190,09	70.190,09
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	762.269,09	762.269,09
13º com Encargos	382.361,61	382.361,61
Férias com Encargos	379.907,48	379.907,48
Serviços Terceirizados	4.786.327,53	4.786.327,53
Assistenciais	4.372.329,29	4.372.329,29
Pessoa Jurídica	4.354.816,97	4.354.816,97
Pessoa Física	17.512,32	17.512,32
Administrativos	413.998,24	413.998,24
Materiais	1.418.848,53	1.418.848,53
Materiais e Medicamentos	862.176,44	862.176,44
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	121.201,50	121.201,50
Materiais de Consumo	435.470,59	435.470,59
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	155.183,86	155.183,86
Tributárias	387,63	387,63
Financeiras	11.071,64	11.071,64
Manutenção Predial	89.773,22	89.773,22
Ressarcimento por Rateio	461.712,97	461.712,97
Outras Despesas	2.397,86	2.397,86
Total das Despesas Operacionais (4)	12.963.273,69	12.963.273,69
Investimento	-	-
Equipamentos	1.890,00	1.890,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	1.890,00	1.890,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	12.965.163,69	12.965.163,69
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	482.311,35	482.311,35

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

	Fevereiro	Outras Receitas valor e composto por; Receita com Refeições R\$ 1.048,00, e Aluguéis de Lanchonete e Estacionamento R\$ 22.849,60, RECUPERACAO DE DESPESAS COM TERCEIROS R\$ 10,00, confecção de Cracha
		Outras Despesas valor composto por , Seguros R\$ 1.026,76; Pedágios R\$ 653,46; Correios R\$ 618,87; e Conduções e Taxis R\$ 98,77

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)	
	Fevereiro
	Valor
Trabalhistas	580.019,38
Cíveis	1.531.771,70
Outras Ações Judiciais	0,00

615 - Doações Não Financeiras	
	Fevereiro
	Valor
Insumos	83.431,42
Equipamentos	0,00

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

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

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