Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

GESTÃO EM SAÚDE

Unidade: HOSP ITAPEVI
Período: Maio a Maio de 2023

14-06-2023 21:16

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Maio	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	10.398.027,00	**10.398.027,00**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	**0**
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	**0**
Total - Repasses (1)	**10.398.027,00**	**10.398.027,00**
SUS / AIH	0,00	**0**
SUS / Ambulatório	0,00	**0**
Total - Faturamento (2)	**0,00**	**0**
Receitas Financeiras	31.347,06	**31.347,06**
Receitas Acessórias	**54.605,54**	**54.605,54**
Reciclagem	0,00	**0**
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	30.023,16	**30.023,16**
Outras Receitas Acessórias	24.582,38	**24.582,38**
Doações - Recursos Financeiros	0,00	**0**
Demais Receitas	**47.394,69**	**47.394,69**
Fonte Suplementar	0,00	**0**
Estornos / Reembolso de Despesas	47.394,69	**47.394,69**
Outras Receitas	0,00	**0**
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	**133.347,29**	**133.347,29**
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	**10.531.374,29**	**10.531.374,29**
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	**5.463.024,37**	**5.463.024,37**
Ordenados	3.818.129,35	**3.818.129,35**
Benefícios	293.587,48	**293.587,48**
Horas Extras	808,71	**808,71**
Encargos Sociais	407.072,21	**407.072,21**
Rescisões com Encargos	239.148,80	**239.148,80**
Outras Despesas com Pessoal	0,00	**0**
Provisões com Pessoal	**704.277,82**	**704.277,82**
13º com Encargos	309.606,08	**309.606,08**

Férias com Encargos	394.671,74	**394.671,74**
Serviços Terceirizados	**3.461.488,85**	**3.461.488,85**
Assistenciais	**3.073.633,07**	**3.073.633,07**
Pessoa Jurídica	3.055.798,19	**3.055.798,19**
Pessoa Física	17.834,88	**17.834,88**
Administrativos	387.855,78	**387.855,78**
Materiais	**1.414.521,48**	**1.414.521,48**
Materiais e Medicamentos	812.475,70	**812.475,70**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	121.131,31	**121.131,31**
Materiais de Consumo	480.914,47	**480.914,47**
Ações Judiciais	**0,00**	**0**
Trabalhistas	0,00	**0**
Cíveis	0,00	**0**
Outras Ações Judiciais	0,00	**0**
Utilidade Pública	451.548,90	**451.548,90**
Tributárias	23.787,66	**23.787,66**
Financeiras	32,00	**32,00**
Manutenção Predial	155.782,36	**155.782,36**
Ressarcimento por Rateio	119.774,06	**119.774,06**
Outras Despesas	2.718,18	**2.718,18**
Total das Despesas Operacionais (4)	**11.092.677,86**	**11.092.677,86**
Investimento	**-**	**-**
Equipamentos	50.919,00	**50.919,00**
Mobiliário	0,00	**0**
Obras e Instalações	0,00	**0**
Intangível (Direito e uso)	0,00	**0**
Total de Despesas com Investimentos (5)	**50.919,00**	**50.919,00**
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	**11.143.596,86**	**11.143.596,86**
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	**-612.222,57**	**-612.222,57**

57 - Observações

	Mês	
	Maio	Outras Despesas e Composto por ;PEDAGIOS R$ 10,80; ESTACIONAMENTOS R$ 250,00;CORREIOS R$ 1.946,11; CONDUCOES E TAXI R$ 511,27; Despesas Financeiras composto por JUROS E MORA DE FORNECEDORES R$ 23,50 e TARIFAS BANCARIAS R$ 8,50; Equipamentos Compra de Serra de Gesso R$ 2.130,00 DVR R$ 3.000,00 Ventilador R$ 425,00 Catracas de Acesso R$ 45.364,00

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Maio
	Valor
Insumos	6.445,28
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Maio
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

	Maio
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

	Maio
	Descrição
Descrição	

Rubens Costa de Souza
Contador / CRC-SP 161539/O-5
Hospital Geral de Itapevi-OSS
15 JUN 2023