

**Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional**
**GESTÃO**  
 EM SAÚDE

 GOVERNO DO ESTADO DE  
**SAO PAULO**

 Unidade: HOSP ITAPEVI  
 Período: Novembro a Novembro de 2025

16-12-2025 09:54

**613 - Receitas e Despesas Operacionais**

	Novembro	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	12.164.958,05	<b>12.164.958,05</b>
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	<b>0</b>
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	<b>0</b>
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>12.164.958,05</b>	<b>12.164.958,05</b>
SUS / AIH	0,00	<b>0</b>
SUS / Ambulatório	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Receitas Financeiras	7.936,39	<b>7.936,39</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>45.421,63</b>	<b>45.421,63</b>
Reciclagem	284,73	<b>284,73</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	21.884,22	<b>21.884,22</b>
Outras Receitas Acessórias	23.252,68	<b>23.252,68</b>
Doações - Recursos Financeiros	0,00	<b>0</b>
<b>Demais Receitas</b>	<b>37.736,27</b>	<b>37.736,27</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	37.736,27	<b>37.736,27</b>
Outras Receitas	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>91.094,29</b>	<b>91.094,29</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>12.256.052,34</b>	<b>12.256.052,34</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>5.886.687,23</b>	<b>5.886.687,23</b>
Ordenados	4.230.070,99	<b>4.230.070,99</b>
Benefícios	341.331,63	<b>341.331,63</b>
Horas Extras	525,78	<b>525,78</b>
Encargos Sociais	421.578,06	<b>421.578,06</b>
Rescisões com Encargos	49.484,28	<b>49.484,28</b>
Outras Despesas com Pessoal	0,00	<b>0</b>
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>843.696,49</b>	<b>843.696,49</b>
13º com Encargos	364.279,12	<b>364.279,12</b>
Férias com Encargos	479.417,37	<b>479.417,37</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>4.855.092,52</b>	<b>4.855.092,52</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>4.229.640,84</b>	<b>4.229.640,84</b>
Pessoa Jurídica	4.212.128,52	<b>4.212.128,52</b>
Pessoa Física	17.512,32	<b>17.512,32</b>
Administrativos	625.451,68	<b>625.451,68</b>
<b>Materiais</b>	<b>1.485.953,02</b>	<b>1.485.953,02</b>
Materiais e Medicamentos	976.792,74	<b>976.792,74</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	108.938,01	<b>108.938,01</b>
Materiais de Consumo	400.222,27	<b>400.222,27</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Trabalhistas	0,00	<b>0</b>
Cíveis	0,00	<b>0</b>
Outras Ações Judiciais	0,00	<b>0</b>
Utilidade Pública	181.703,38	<b>181.703,38</b>
Tributárias	751,73	<b>751,73</b>
Financeiras	17.035,27	<b>17.035,27</b>
Manutenção Predial	155.616,37	<b>155.616,37</b>
Ressarcimento por Rateio	198.180,43	<b>198.180,43</b>
Outras Despesas	2.830,43	<b>2.830,43</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>12.783.850,38</b>	<b>12.783.850,38</b>
<b>Investimento</b>	-	-

Equipamentos	1.500,00	<b>1.500,00</b>
Mobiliário	1.599,00	<b>1.599,00</b>
Obras e Instalações	0,00	<b>0</b>
Intangível (Direito e uso)	0,00	<b>0</b>
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>3.099,00</b>	<b>3.099,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>12.786.949,38</b>	<b>12.786.949,38</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-530.897,04</b>	<b>-530.897,04</b>

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Novembro	
	Valor	
Repasso 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	
	Novembro	Outras Receitas Acessorias R\$ 23.252,68, composto por ; Receitas com Refeições R\$ 860,00, Alugueis Estacionamento e Lanchonete R\$ 22.382,68 Recuperação de Despesa Terceiros Cracha R\$ 10,00 Outras Despesas R\$ 2.830,43 composto por ; Seguros R\$ 1.100,10; Pedagio R\$ 599,34; Estacionamento R\$ 145,00; Correios R\$ 425,40; Condução e Taxi R\$ 602,79

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Novembro	
	Valor	
Trabalhistas		700.783,63
Cíveis		1.547.164,15
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Novembro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde		
	Novembro	
	Valor	
Insumos		66.868,93
Equipamentos		1.599,00

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

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