

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional	 GESTÃO EM SAÚDE
Unidade: HOSP ITAPEVI Período: Novembro a Novembro de 2025	16-12-2025 09:54	

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

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

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Novembro	
	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	
	Novembro	Outras Receitas Acessórias R\$ 23.252,68, composto por ; Receitas com Refeições R\$ 860,00, Aluguéis 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; Pedágio 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		