



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP ITAPEVI
Período: Abril a Abril de 2026

18-05-2026 12:35

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Abril	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	13.346.544,00	13.346.544,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasso - 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	14.055,54	14.055,54
Receitas Acessórias	126.266,99	126.266,99
Reciclagem	373,35	373,35
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	100.139,08	100.139,08
Outras Receitas Acessórias	25.754,56	25.754,56
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	37.599,16	37.599,16
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	37.599,16	37.599,16
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	177.921,69	177.921,69
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	13.524.465,69	13.524.465,69
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.898.657,10	5.898.657,10
Ordenados	4.300.658,84	4.300.658,84
Benefícios	326.219,15	326.219,15
Horas Extras	2.260,98	2.260,98
Encargos Sociais	419.889,36	419.889,36
Rescisões com Encargos	48.567,75	48.567,75
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	801.061,02	801.061,02
13º com Encargos	373.379,42	373.379,42
Férias com Encargos	427.681,60	427.681,60
Serviços Terceirizados	4.780.686,96	4.780.686,96
Assistenciais	4.351.117,10	4.351.117,10
Pessoa Jurídica	4.330.477,58	4.330.477,58
Pessoa Física	20.639,52	20.639,52
Administrativos	429.569,86	429.569,86
Materiais	1.556.286,90	1.556.286,90
Materiais e Medicamentos	1.006.190,22	1.006.190,22
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	104.971,44	104.971,44
Materiais de Consumo	445.125,24	445.125,24
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	431.254,56	431.254,56
Tributárias	253,76	253,76
Financeiras	36.614,16	36.614,16
Manutenção Predial	126.710,91	126.710,91
Ressarcimento por Rateio	210.000,00	210.000,00
Outras Despesas	2.852,50	2.852,50
Total das Despesas Operacionais (4)	13.043.316,85	13.043.316,85
Investimento	-	-
Equipamentos	3.480,00	3.480,00
Mobiliário	7.374,53	7.374,53
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	10.854,53	10.854,53
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	13.054.171,38	13.054.171,38
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	470.294,31	470.294,31

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

	Abril	Outras Receitas valor e composto por; Receita com Refeições R\$ 1.368,00, e Alugueis de Lanchonete e Estacionamento R\$ 24.356,56,Recuperacao de Despesas com Terceiros R\$ 30,00, Outras Despesas valor composto por , Seguros R\$ 1.112,26; Pedagogios R\$ 181,82; Despesas com Viagens R\$ 174,94; Correios R\$ 3.764,13 e Conduções e Taxis R\$ 294,73.
--	-------	---

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Abril	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		0,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Abril	
	Valor	
Insumos		33.711,54
Equipamentos		2.859,00

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

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

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