



GOVERNO DO ESTADO DE  
SÃO PAULO

## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP ITAPEVI  
Período: Outubro a Outubro de 2024

13-11-2024 08:05

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Outubro Valor	Total Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	11.339.991,10	11.339.991,10
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>11.339.991,10</b>	<b>11.339.991,10</b>
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Receitas Financeiras	17.438,44	17.438,44
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>48.920,14</b>	<b>48.920,14</b>
Reciclagem	297,45	297,45
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	22.590,73	22.590,73
Outras Receitas Acessórias	26.031,96	26.031,96
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
<b>Demais Receitas</b>	<b>43.314,75</b>	<b>43.314,75</b>
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	43.314,75	43.314,75
Outras Receitas	0,00	0
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>109.673,33</b>	<b>109.673,33</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>11.449.664,43</b>	<b>11.449.664,43</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>5.466.484,14</b>	<b>5.466.484,14</b>
Ordenados	3.911.447,01	3.911.447,01
Benefícios	300.257,59	300.257,59
Horas Extras	896,27	896,27
Encargos Sociais	399.447,83	399.447,83
Rescisões com Encargos	33.168,04	33.168,04
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0

Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>821.267,40</b>	<b>821.267,40</b>
13º com Encargos	339.434,98	339.434,98
Férias com Encargos	481.832,42	481.832,42
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>4.225.097,78</b>	<b>4.225.097,78</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>3.794.244,15</b>	<b>3.794.244,15</b>
Pessoa Jurídica	3.777.982,71	3.777.982,71
Pessoa Física	16.261,44	16.261,44
Administrativos	430.853,63	430.853,63
<b>Materiais</b>	<b>1.695.967,20</b>	<b>1.695.967,20</b>
Materiais e Medicamentos	1.039.193,06	1.039.193,06
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	165.119,30	165.119,30
Materiais de Consumo	491.654,84	491.654,84
<b>Ações Judiciais</b>	<b>26.804,09</b>	<b>26.804,09</b>
Trabalhistas	26.804,09	26.804,09
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	427.654,85	427.654,85
Tributárias	3.439,46	3.439,46
Financeiras	618,37	618,37
Manutenção Predial	141.479,39	141.479,39
Ressarcimento por Rateio	185.606,26	185.606,26
Outras Despesas	3.589,86	3.589,86
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>12.176.741,40</b>	<b>12.176.741,40</b>
<b>Investimento</b>	-	-
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	17.333,00	17.333,00
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>17.333,00</b>	<b>17.333,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>12.194.074,40</b>	<b>12.194.074,40</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-744.409,97</b>	<b>-744.409,97</b>

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

	Outubro	
	Valor	
Repasse 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	

Outubro

OUTRAS DESPESAS:SEGUROS R\$ 1.001,30; PEDAGIOS R\$ 7,70; LANCHES E REFEICOES R\$ 60,00; ESTACIONAMENTOS R\$ 124,00; CORREIOS R\$ 2.164,15; CONDUCOES E TAXI R\$ 222,71  
 MOBILIARIO: 14 Longarina 5 Lugares R\$ 11.613,00; 10 suporte de Soro R\$ 2.020,00; 2 Coletor de Residuos Solidos R\$ 3.700,00

**614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)**

	Outubro	
	Valor	
Trabalhistas		0,00
Cíveis		3.000.000,00
Outras Ações Judiciais		0,00

**615 - Doações Não Financeiras**

	Outubro	
	Valor	
Insumos		245,66
Equipamentos		0,00

**640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde**

	Outubro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

	Outubro	
	Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras		0,00

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

	Outubro	
	Descrição	
Descrição		

Rubens Costa de Souza  
 Contador, CRC/SP 161539/0-5  
 Hospital Geral de Hapevi-OSS

13 NOV 2024