

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional	 GESTÃO EM SAÚDE
Unidade: HOSP ITAPEVI Período: Abril a Abril de 2025	19-05-2025 09:04	

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Abril	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	11.758.436,00	11.758.436,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	71.663,92	71.663,92
Repasse Termo Aditamento - Investimento	99.457,50	99.457,50
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	11.929.557,42	11.929.557,42
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	13.605,82	13.605,82
Receitas Acessórias	54.861,93	54.861,93
Reciclagem	202,83	202,83
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	25.841,26	25.841,26
Outras Receitas Acessórias	28.817,84	28.817,84
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	37.054,12	37.054,12
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	37.054,12	37.054,12
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	105.521,87	105.521,87
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	12.035.079,29	12.035.079,29
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.353.826,81	5.353.826,81
Ordenados	3.906.568,56	3.906.568,56
Benefícios	303.276,88	303.276,88
Horas Extras	367,74	367,74
Encargos Sociais	375.223,07	375.223,07
Rescisões com Encargos	28.870,16	28.870,16
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	739.520,40	739.520,40
13º com Encargos	344.446,33	344.446,33
Férias com Encargos	395.074,07	395.074,07
Serviços Terceirizados	4.434.703,00	4.434.703,00
Assistenciais	3.847.809,82	3.847.809,82
Pessoa Jurídica	3.829.046,62	3.829.046,62
Pessoa Física	18.763,20	18.763,20
Administrativos	586.893,18	586.893,18
Materiais	1.583.365,52	1.583.365,52
Materiais e Medicamentos	1.063.390,07	1.063.390,07
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	94.765,21	94.765,21
Materiais de Consumo	425.210,24	425.210,24
Ações Judiciais	22.008,63	22.008,63
Trabalhistas	20.156,55	20.156,55
Cíveis	1.852,08	1.852,08
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	297.080,98	297.080,98
Tributárias	41.632,71	41.632,71
Financeiras	10.851,63	10.851,63
Manutenção Predial	304.016,39	304.016,39
Ressarcimento por Rateio	190.387,84	190.387,84
Outras Despesas	3.318,73	3.318,73
Total das Despesas Operacionais (4)	12.241.192,24	12.241.192,24
Investimento	-	-

Equipamentos	198.915,00	198.915,00
Mobiliário	0,00	0
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	198.915,00	198.915,00
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	12.440.107,24	12.440.107,24
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-405.027,95	-405.027,95

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 Despesas R\$ 3.318,73; composto por : SEGUROS R\$ 935,66; ESTACIONAMENTOS R\$ 119,00; CONDUcoes E TAXI R\$ 764,07; ANUNCIOS E PUBLICACOES 1.500,00

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Abril	
	Valor	
Trabalhistas		3.398.618,00
Cíveis		1.697.000,00
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Abril	
	Valor	
Insumos		21.338,99
Equipamentos		0,00

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)		
	Abril	
	Descrição	
Descrição		