



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO
EM SAÚDE

Unidade: HOSP ITAPEVI
Período: Setembro a Setembro de 2022

17-10-2022 16:08

613 - Receitas e Despesas Operacionais

| | Setembro | Total |
|---|----------------------|----------------------|
| | Valor | Valor |
| Receitas Operacionais | - | - |
| Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício | 9.865.039,36 | 9.865.039,36 |
| Repasso Termo Aditamento - Custeio | 4.450,00 | 4.450,00 |
| Repasso Termo Aditamento - Investimento | 0,00 | 0 |
| Total - Repasses (1) | 9.869.489,36 | 9.869.489,36 |
| SUS / AIH | 0,00 | 0 |
| SUS / Ambulatório | 0,00 | 0 |
| Total - Faturamento (2) | 0,00 | 0 |
| Receitas Financeiras | 39.200,68 | 39.200,68 |
| Receitas Acessórias | 41.938,85 | 41.938,85 |
| Reciclagem | 1.127,78 | 1.127,78 |
| Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica) | 30.104,05 | 30.104,05 |
| Outras Receitas Acessórias | 10.707,02 | 10.707,02 |
| Doações - Recursos Financeiros | 0,00 | 0 |
| Demais Receitas | 57.029,17 | 57.029,17 |
| Fonte Suplementar | 0,00 | 0 |
| Estornos / Reembolso de Despesas | 57.029,17 | 57.029,17 |
| Outras Receitas | 0,00 | 0 |
| Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3) | 138.168,70 | 138.168,70 |
| TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3) | 10.007.658,06 | 10.007.658,06 |
| Despesas Operacionais | - | - |
| Pessoal | 5.376.578,80 | 5.376.578,80 |
| Ordenados | 3.632.366,17 | 3.632.366,17 |
| Benefícios | 302.882,07 | 302.882,07 |
| Horas Extras | 531,00 | 531,00 |
| Encargos Sociais | 393.278,76 | 393.278,76 |
| Rescisões com Encargos | 69.563,57 | 69.563,57 |
| Outras Despesas com Pessoal | 0,00 | 0 |
| Provisões com Pessoal | 977.957,23 | 977.957,23 |
| 13º com Encargos | 391.301,44 | 391.301,44 |
| Férias com | 586.655,79 | 586.655,79 |

| Encargos | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Serviços Terceirizados | 3.352.282,01 | 3.352.282,01 |
| Assistenciais | 2.899.243,41 | 2.899.243,41 |
| Pessoa Jurídica | 2.886.109,17 | 2.886.109,17 |
| Pessoa Física | 13.134,24 | 13.134,24 |
| Administrativos | 453.038,60 | 453.038,60 |
| Materiais | 1.729.557,19 | 1.729.557,19 |
| Materiais e Medicamentos | 1.205.661,01 | 1.205.661,01 |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais | 65.092,39 | 65.092,39 |
| Materiais de Consumo | 458.803,79 | 458.803,79 |
| Ações Judiciais | 0,00 | 0 |
| Trabalhistas | 0,00 | 0 |
| Cíveis | 0,00 | 0 |
| Outras Ações Judiciais | 0,00 | 0 |
| Utilidade Pública | 428.763,05 | 428.763,05 |
| Tributárias | 6.661,75 | 6.661,75 |
| Financeiras | 0,00 | 0 |
| Manutenção Predial | 128.430,94 | 128.430,94 |
| Ressarcimento por Rateio | 87.687,44 | 87.687,44 |
| Outras Despesas | 1.186,95 | 1.186,95 |
| Total das Despesas Operacionais (4) | 11.111.148,13 | 11.111.148,13 |
| Investimento | - | - |
| Equipamentos | 0,00 | 0 |
| Mobiliário | 4.092,58 | 4.092,58 |
| Obras e Instalações | 0,00 | 0 |
| Intangível (Direito e uso) | 0,00 | 0 |
| Total de Despesas com Investimentos (5) | 4.092,58 | 4.092,58 |
| TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5) | 11.115.240,71 | 11.115.240,71 |
| RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas) | -1.107.582,65 | -1.107.582,65 |

57 - Observações

| Mês | |
|----------|--|
| Setembro | Doações Recebidas de MAT. MANUT. EQP. MEDICOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR no valor de R\$ 32,28 Outras despesas= FRETES E CARRETOS R\$ 6,16, PEDAGÓGICOS R\$ 14,80, ESTACIONAMENTOS R\$ 160,00, CORREIOS R\$ 519,54 E CONDUÇÃO E TAXI R\$ 486,45. |

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

| | Setembro |
|------------------------|--------------|
| | Valor |
| Trabalhistas | 1.485.639,56 |
| Cíveis | 881.943,96 |
| Outras Ações Judiciais | 0,00 |

615 - Doações Não Financeiras

| | Setembro |
|--------------|----------|
| | Valor |
| Insumos | 32,28 |
| Equipamentos | 0,00 |

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

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

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

Valdemir Moreira
Diretor Administrativo
CRA 67040
Hospital Geral de Itapevi
18/08/2022