



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO
 EM SAÚDE

 Unidade: HOSP ITAPEVI
 Período: Março a Março de 2025

15-04-2025 18:17

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Março	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	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	11.758.436,00	11.758.436,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	10.898,11	10.898,11
Receitas Acessórias	49.910,65	49.910,65
Reciclagem	370,54	370,54
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	26.025,15	26.025,15
Outras Receitas Acessórias	23.514,96	23.514,96
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	46.929,55	46.929,55
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	46.929,55	46.929,55
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	107.738,31	107.738,31
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	11.866.174,31	11.866.174,31
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.596.954,17	5.596.954,17
Ordenados	4.005.194,35	4.005.194,35
Benefícios	296.749,73	296.749,73
Horas Extras	2.381,96	2.381,96
Encargos Sociais	398.808,42	398.808,42
Rescisões com Encargos	31.801,55	31.801,55

Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	862.018,16	862.018,16
13º com Encargos	374.118,80	374.118,80
Férias com Encargos	487.899,36	487.899,36
Serviços Terceirizados	4.071.366,55	4.071.366,55
Assistenciais	3.633.799,89	3.633.799,89
Pessoa Jurídica	3.617.538,45	3.617.538,45
Pessoa Física	16.261,44	16.261,44
Administrativos	437.566,66	437.566,66
Materiais	1.467.032,44	1.467.032,44
Materiais e Medicamentos	942.910,48	942.910,48
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	94.560,72	94.560,72
Materiais de Consumo	429.561,24	429.561,24
Ações Judiciais	29.786,77	29.786,77
Trabalhistas	22.329,19	22.329,19
Cíveis	7.457,58	7.457,58
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	410.018,38	410.018,38
Tributárias	3.810,22	3.810,22
Financeiras	3.140,88	3.140,88
Manutenção Predial	124.674,84	124.674,84
Ressarcimento por Rateio	179.695,84	179.695,84
Outras Despesas	2.433,53	2.433,53
Total das Despesas Operacionais (4)	11.888.913,62	11.888.913,62
Investimento	-	-
Equipamentos	5.439,46	5.439,46
Mobiliário	1.662,33	1.662,33
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	7.101,79	7.101,79
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	11.896.015,41	11.896.015,41
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-29.841,10	-29.841,10

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

Março
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	
Março	Outras Despesas R\$ 2.433,53 composto por: Conduções e taxi R\$ 212,96 Seguros R\$ 1.001,30 Correios R\$ 1.219,27

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

Março	
Valor	
Trabalhistas	3.398.618,00
Cíveis	1.697.000,00
Outras Ações Judiciais	0,00

615 - Doações Não Financeiras

Março	
Valor	
Insumos	7.125,12
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

Março	
Valor	
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

Março	
Valor	
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

Março	
Descrição	
Descrição	

Magali dos Santos Silva
Analista Contábil

Hospital Geral de Itapevi

Magali dos Santos Silva
15 ABR 2025