

GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: HOSP ITAPEVI
Período: Janeiro a Janeiro de 2022GESTÃO
EM SAÚDE

15-02-2022 11:44

513 - Receitas e Despesas Operacionais

	2022	2021
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	9.998.102,48	9.998.102,48
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	9.998.102,48	9.998.102,48
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	0,00	0
Receitas Acessórias	45.608,93	45.608,93
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	25.563,05	25.563,05
Outras Receitas Acessórias	20.045,88	20.045,88
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	15.823,30	15.823,30
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	15.823,30	15.823,30
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	61.432,23	61.432,23
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	10.059.534,71	10.059.534,71
Despesas Operacionais		
Pessoal	4.164.353,37	4.164.353,37
Ordenados	3.529.597,96	3.529.597,96
Benefícios	245.507,54	245.507,54
Horas Extras	0,33	0,33
Encargos Sociais	297.642,54	297.642,54
Rescisões com Encargos	393,91	393,91
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	91.211,09	91.211,09
13º com Encargos	174.294,13	174.294,13
Férias com Encargos	-83.083,04	-83.083,04
Serviços Terceirizados	3.015.774,10	3.015.774,10
Assistenciais	2.809.535,26	2.809.535,26
Pessoa Jurídica	2.798.883,64	2.798.883,64
Pessoa Física	10.651,62	10.651,62
Administrativos	206.238,84	206.238,84
Materiais	1.772.026,79	1.772.026,79
Materiais e Medicamentos	1.267.474,02	1.267.474,02
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	110.299,75	110.299,75
Materiais de Consumo	394.253,02	394.253,02
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	470.266,89	470.266,89
Tributárias	350,00	350,00
Financeiras	23,50	23,50
Manutenção Predial	48.608,10	48.608,10
Ressarcimento por Rateio	0,00	0

Outras Despesas	0,00	0
Total das Despesas Operacionais (4)	9.471.402,75	9.471.402,75
<i>Investimento</i>		
Equipamentos	0,00	0
Mobiliário	2.481,05	2.481,05
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	2.481,05	2.481,05
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	9.473.883,80	9.473.883,80
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	585.650,91	585.650,91

57 - Observações

Janeiro Doações R\$ 73,56=R\$ 29,60 Vir. Ref. Doação de Mat. Medico Hospitalar comp. 01/2022; Vir. Ref. Doação de Drogas e Medicamentos R\$ 43,96 comp. 01/2022;

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

Trabalhistas	2.145.458,07
Cíveis	20.480.873,42
Outras Ações Judiciais	0,00

615 - Doações Não Financeiras

Insumos	73,56
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00
--	------

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

Descrição

Rubens Costa de Souza
 Rubens Costa de Souza
 CRC-SP 161539/O-5
 Contador
 Hospital Geral de Itapevi-OSS