



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO
EM SAÚDE

Unidade: HOSP ITAPEVI
Período: Fevereiro a Fevereiro de 2024

19-03-2024 14:16

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Fevereiro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	10.899.211,90	10.899.211,90
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	10.899.211,90	10.899.211,90
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	35.372,50	35.372,50
Receitas Acessórias	57.081,87	57.081,87
Reciclagem	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	35.728,95	35.728,95
Outras Receitas Acessórias	21.352,92	21.352,92
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	30.729,04	30.729,04
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	30.729,04	30.729,04
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	123.183,41	123.183,41
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	11.022.395,31	11.022.395,31
Despesas Operacionais		
Pessoal	5.339.458,61	5.339.458,61
Ordenados	3.895.009,15	3.895.009,15
Benefícios	288.284,86	288.284,86
Horas Extras	455,49	455,49
Encargos Sociais	387.046,16	387.046,16
Rescisões com Encargos	53.014,60	53.014,60
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0

Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	715.648,35	715.648,35
13º com Encargos	361.207,06	361.207,06
Férias com Encargos	354.441,29	354.441,29
Serviços Terceirizados	3.861.397,07	3.861.397,07
Assistenciais	3.462.341,96	3.462.341,96
Pessoa Jurídica	3.447.331,40	3.447.331,40
Pessoa Física	15.010,56	15.010,56
Administrativos	399.055,11	399.055,11
Materiais	1.589.989,98	1.589.989,98
Materiais e Medicamentos	930.118,26	930.118,26
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	134.206,00	134.206,00
Materiais de Consumo	525.665,72	525.665,72
Ações Judiciais	20.462,44	20.462,44
Trabalhistas	11.732,55	11.732,55
Cíveis	8.729,89	8.729,89
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	369.790,73	369.790,73
Tributárias	0,00	0
Financeiras	25,98	25,98
Manutenção Predial	113.605,63	113.605,63
Ressarcimento por Rateio	109.160,92	109.160,92
Outras Despesas	1.681,81	1.681,81
Total das Despesas Operacionais (4)	11.405.573,17	11.405.573,17
Investimento	-	-
Equipamentos	4.481,36	4.481,36
Mobiliário	11.466,23	11.466,23
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	15.947,59	15.947,59
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	11.421.520,76	11.421.520,76
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-399.125,45	-399.125,45

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO	
	Fevereiro
	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	
	Fevereiro	Outras Despesas: Conduções e taxi R\$ 228,67 Correios R\$ 551,17 Estacionamento R\$ 120,00 Lanches e Refeições R\$ 30,00 Pedágios R\$ 11,20 Seguros R\$ 740,77

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Fevereiro	
	Valor	
Trabalhistas		1.485.639,56
Cíveis		4.599.300,95
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Fevereiro	
	Valor	
Insumos		16.074,46
Equipamentos		0,00

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

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

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

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

19 MAR 2024

Por
 Magali dos Santos Silva