



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO
EM SAÚDE

Unidade: HOSP ITAPEVI
Período: Agosto a Agosto de 2022

14-09-2022 12:49

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Agosto	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	9.998.102,48	9.998.102,48
Repasso Termo Aditamento - Custeio	4.450,00	4.450,00
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	10.002.552,48	10.002.552,48
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	46.787,78	46.787,78
Receitas Acessórias	26.985,36	26.985,36
Reciclagem	1.296,65	1.296,65
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	27.875,63	27.875,63
Outras Receitas Acessórias	-2.186,92	-2.186,92
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	41.732,31	41.732,31
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	41.732,31	41.732,31
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	115.505,45	115.505,45
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	10.118.057,93	10.118.057,93
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	4.985.577,93	4.985.577,93
Ordenados	3.443.161,77	3.443.161,77
Benefícios	300.249,90	300.249,90
Horas Extras	3.213,52	3.213,52
Encargos Sociais	356.337,44	356.337,44
Rescisões com Encargos	52.806,74	52.806,74
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	829.808,56	829.808,56
13º com Encargos	308.471,62	308.471,62
Férias com	521.336,94	521.336,94

Encargos		
Serviços Terceirizados	3.291.127,31	3.291.127,31
Assistenciais	2.831.845,03	2.831.845,03
Pessoa Jurídica	2.818.710,79	2.818.710,79
Pessoa Física	13.134,24	13.134,24
Administrativos	459.282,28	459.282,28
Materiais	1.762.156,75	1.762.156,75
Materiais e Medicamentos	1.182.530,78	1.182.530,78
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	133.084,42	133.084,42
Materiais de Consumo	446.541,55	446.541,55
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	427.581,50	427.581,50
Tributárias	0,00	0
Financeiras	115,08	115,08
Manutenção Predial	145.478,41	145.478,41
Ressarcimento por Rateio	85.158,79	85.158,79
Outras Despesas	668,77	668,77
Total das Despesas Operacionais (4)	10.697.864,54	10.697.864,54
Investimento	-	-
Equipamentos	2.000,00	2.000,00
Mobiliário	1.963,89	1.963,89
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	3.963,89	3.963,89
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	10.701.828,43	10.701.828,43
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-583.770,50	-583.770,50

57 - Observações

Mês	
Agosto	Doações Recebidas de MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS R\$ 9.823,00 Outras despesas= FRETES E CARRETOS R\$ 29,44, PEDAGÓGICOS R\$ 9,80, ESTACIONAMENTOS R\$ 100,00, CORREIOS R\$ 493,63 E CONDUÇÃO E TAXI R\$ 35,90.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Agosto
	Valor
Trabalhistas	1.485.639,56
Cíveis	881.943,96
Outras Ações Judiciais	0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Agosto
	Valor
Insumos	9.823,00
Equipamentos	0,00

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

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

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


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