GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO EM SAÚDE

Unidade: HOSP ITAPEVI
Período: Fevereiro a Fevereiro de 2023

14-03-2023 23:24

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Fevereiro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	10.398.027,00	**10.398.027,00**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	**0**
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	**0**
Total - Repasses (1)	**10.398.027,00**	**10.398.027,00**
SUS / AIH	0,00	**0**
SUS / Ambulatório	0,00	**0**
Total - Faturamento (2)	**0,00**	**0**
Receitas Financeiras	31.258,44	**31.258,44**
Receitas Acessórias	**-391.398,29**	**-391.398,29**
Reciclagem	1.338,65	**1.338,65**
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	8.842,44	**8.842,44**
Outras Receitas Acessórias	-401.579,38	**-401.579,38**
Doações - Recursos Financeiros	0,00	**0**
Demais Receitas	**38.793,28**	**38.793,28**
Fonte Suplementar	0,00	**0**
Estornos / Reembolso de Despesas	38.793,28	**38.793,28**
Outras Receitas	0,00	**0**
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	**-321.346,57**	**-321.346,57**
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	**10.076.680,43**	**10.076.680,43**
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	**5.162.789,95**	**5.162.789,95**
Ordenados	3.721.835,47	**3.721.835,47**
Benefícios	343.061,01	**343.061,01**
Horas Extras	1.296,07	**1.296,07**
Encargos Sociais	373.814,22	**373.814,22**
Rescisões com Encargos	59.429,74	**59.429,74**
Outras Despesas com Pessoal	0,00	**0**
Provisões com Pessoal	**663.353,44**	**663.353,44**
13º com Encargos	334.627,92	**334.627,92**
Férias com Encargos	328.725,52	**328.725,52**
Serviços Terceirizados	**3.942.277,02**	**3.942.277,02**
Assistenciais	**3.427.963,79**	**3.427.963,79**
Pessoa Jurídica	3.414.204,11	**3.414.204,11**

Pessoa Física	13.759,68	**13.759,68**
Administrativos	514.313,23	**514.313,23**
Materiais	**1.422.803,50**	**1.422.803,50**
Materiais e Medicamentos	920.284,40	**920.284,40**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	104.736,95	**104.736,95**
Materiais de Consumo	397.782,15	**397.782,15**
Ações Judiciais	**0,00**	**0**
Trabalhistas	0,00	**0**
Cíveis	0,00	**0**
Outras Ações Judiciais	0,00	**0**
Utilidade Pública	427.192,84	**427.192,84**
Tributárias	4.396,44	**4.396,44**
Financeiras	1.054,35	**1.054,35**
Manutenção Predial	158.489,71	**158.489,71**
Ressarcimento por Rateio	82.785,10	**82.785,10**
Outras Despesas	13.676,26	**13.676,26**
Total das Despesas Operacionais (4)	**11.215.465,17**	**11.215.465,17**
Investimento	-	-
Equipamentos	421.500,00	**421.500,00**
Mobiliário	10.245,68	**10.245,68**
Obras e Instalações	0,00	**0**
Intangível (Direito e uso)	0,00	**0**
Total de Despesas com Investimentos (5)	**431.745,68**	**431.745,68**
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	**11.647.210,85**	**11.647.210,85**
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	**-1.570.530,42**	**-1.570.530,42**

57 - Observações

	Mês	
	Fevereiro	Aquisições da Secretaria da Saude NF.000046393- NF.000005217- NF.000000841SECRETARIA DE ESTADO DA SAU R$ 421.500,00 Doações recebida de Medicamentos R$ 38.673,56

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

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

615 - Doações Não Financeiras

	Fevereiro
	Valor
Insumos	38.673,56
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Fevereiro
	Valor
Insumos	0,00

Equipamentos	421.500,00

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/O-5
Hospital Geral de Itapevi-OSS

15 MAR 2023