GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO EM SAÚDE

Unidade: HOSP ITAPEVI
Período: Abril a Abril de 2023

15-05-2023 16:18

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Abril	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	26.597,89	**26.597,89**
Receitas Acessórias	**67.557,68**	**67.557,68**
Reciclagem	1.131,39	**1.131,39**
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	35.551,25	**35.551,25**
Outras Receitas Acessórias	30.875,04	**30.875,04**
Doações - Recursos Financeiros	0,00	**0**
Demais Receitas	**29.656,65**	**29.656,65**
Fonte Suplementar	0,00	**0**
Estornos / Reembolso de Despesas	29.656,65	**29.656,65**
Outras Receitas	0,00	**0**
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	**123.812,22**	**123.812,22**
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	**10.521.839,22**	**10.521.839,22**
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	**5.335.064,92**	**5.335.064,92**
Ordenados	3.722.711,59	**3.722.711,59**
Benefícios	311.528,36	**311.528,36**
Horas Extras	2.636,10	**2.636,10**
Encargos Sociais	427.307,37	**427.307,37**
Rescisões com Encargos	126.442,62	**126.442,62**
Outras Despesas com Pessoal	0,00	**0**
Provisões com Pessoal	**744.438,88**	**744.438,88**
13º com Encargos	329.767,36	**329.767,36**
Férias com Encargos	414.671,52	**414.671,52**
Serviços Terceirizados	**3.479.318,32**	**3.479.318,32**

Assistenciais	**3.083.075,31**	**3.083.075,31**
Pessoa Jurídica	3.066.188,43	**3.066.188,43**
Pessoa Física	16.886,88	**16.886,88**
Administrativos	396.243,01	**396.243,01**
Materiais	**1.611.014,85**	**1.611.014,85**
Materiais e Medicamentos	1.087.518,85	**1.087.518,85**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	133.742,46	**133.742,46**
Materiais de Consumo	389.753,54	**389.753,54**
Ações Judiciais	**0,00**	**0**
Trabalhistas	0,00	**0**
Cíveis	0,00	**0**
Outras Ações Judiciais	0,00	**0**
Utilidade Pública	365.683,71	**365.683,71**
Tributárias	2.189,46	**2.189,46**
Financeiras	8,50	**8,50**
Manutenção Predial	233.175,82	**233.175,82**
Ressarcimento por Rateio	116.129,82	**116.129,82**
Outras Despesas	14.174,34	**14.174,34**
Total das Despesas Operacionais (4)	**11.156.759,74**	**11.156.759,74**
Investimento	-	-
Equipamentos	880,00	**880,00**
Mobiliário	5.895,00	**5.895,00**
Obras e Instalações	0,00	**0**
Intangível (Direito e uso)	0,00	**0**
Total de Despesas com Investimentos (5)	**6.775,00**	**6.775,00**
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	**11.163.534,74**	**11.163.534,74**
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	**-641.695,52**	**-641.695,52**

57 - Observações

	Mês	
	Abril	Doações : DOACAO DE MAT MANUT EQUIP. 04.2023 R$ 430,80 e DOACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 04.2023 R$ 168,24; Outras Despesas composto por : CONTINGENCIAS CIVEIS R$ 12.292,16; ESTACIONAMENTOS R$ 30,80 CORREIOS R$ 81,59; CONDUCOES E TAXI R$ 284,54; BANNERS E FAIXAS R$ 160,00; ANUNCIOS E PUBLICACOES R$ 1.296,00; TAXA DE INTERMEDIACAO DE SERVICOS R$ 29,25

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Abril
	Valor
Trabalhistas	0,00
Cíveis	0,00
Outras Ações Judiciais	0,00

615 - Doações Não Financeiras

	Abril
	Valor
Insumos	599,04
Equipamentos	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Abril
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00

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

	Abril
	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00

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

	Abril
	Descrição
Descrição	

Rubens Costa de Souza
Contador / CRC-SP 161539/0-5
Hospital Geral de Itacevi-OSS
15 MAI 2023