



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP ITAPEVI
Período: Julho a Julho de 2026

18-08-2026 08:41

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Julho	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	13.346.544,00	13.346.544,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	13.346.544,00	13.346.544,00
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	29.912,50	29.912,50
Receitas Acessórias	129.060,11	129.060,11
Reciclagem	445,66	445,66
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	103.994,85	103.994,85
Outras Receitas Acessórias	24.619,60	24.619,60
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	35.719,30	35.719,30
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	35.719,30	35.719,30
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	194.691,91	194.691,91

TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	13.541.235,91	13.541.235,91
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	6.381.626,66	6.381.626,66
Ordenados	4.464.773,52	4.464.773,52
Benefícios	387.329,69	387.329,69
Horas Extras	2.283,69	2.283,69
Encargos Sociais	443.991,64	443.991,64
Rescisões com Encargos	56.158,27	56.158,27
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	1.027.089,85	1.027.089,85
13º com Encargos	407.261,53	407.261,53
Férias com Encargos	619.828,32	619.828,32
Serviços Terceirizados	4.877.193,52	4.877.193,52
Assistenciais	4.276.667,88	4.276.667,88
Pessoa Jurídica	4.257.904,68	4.257.904,68
Pessoa Física	18.763,20	18.763,20
Administrativos	600.525,64	600.525,64
Materiais	1.600.423,88	1.600.423,88
Materiais e Medicamentos	1.004.958,11	1.004.958,11
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	127.668,33	127.668,33
Materiais de Consumo	467.797,44	467.797,44
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	359.429,80	359.429,80
Tributárias	15.426,18	15.426,18
Financeiras	924,05	924,05
Manutenção Predial	205.545,56	205.545,56
Ressarcimento por Rateio	196.613,42	196.613,42
Outras Despesas	7.878,71	7.878,71

Total das Despesas Operacionais (4)	13.645.061,78	13.645.061,78
Investimento	-	-
Equipamentos	97.159,45	97.159,45
Mobiliário	44.233,48	44.233,48
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	141.392,93	141.392,93
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	13.786.454,71	13.786.454,71
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-245.218,80	-245.218,80

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Julho	
	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	
	Julho	Outras Receitas valor e composto por; Receita com Refeições R\$ 544,00, Alugueis de Lanchonete e Estacionamento R\$ 24.055,60,Recuperação de Cracha de terceiros R\$ 20,00.Outras Despesas valor composto por , Seguros R\$ 1.550,26; Pedagios R\$ 5.070,31;Conduções e Taxis R\$ 789,88, Estacionamento R\$ 25,00 Pedagios R\$ 1.415,41, Investimentos Moveis e utensilios R\$ 44.233,48 Poltronas, e Equipamentos de Informatica R\$ 97.159,45

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Julho	
	Valor	
Trabalhistas		733.162,38
Cíveis		3.401.343,25
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Julho	
	Valor	

Insumos	20.674,83
Equipamentos	0,00

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

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

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