

	Dezembro	Total
	Valor	Valor
613 - Receitas e Despesas Operacionais		
Receitas Operacionais	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	9.998.102,48	9.998.102,48
Repasso Termo Aditamento - Custeio	2.843.765,23	2.843.765,23
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Total - Repasses (1)	12.841.867,71	12.841.867,71
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	43.513,95	43.513,95
Receitas Acessórias	-487.244,46	-487.244,46
Reciclagem	1.407,80	1.407,80
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	18.318,87	18.318,87
Outras Receitas Acessórias	-506.971,13	-506.971,13
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	31.798,84	31.798,84
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	31.798,84	31.798,84
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	-411.931,67	-411.931,67
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	12.429.936,04	12.429.936,04
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.631.323,09	5.631.323,09
Ordenados	3.960.390,25	3.960.390,25
Benefícios	395.740,46	395.740,46
Horas Extras	798,54	798,54
Encargos Sociais	251.057,83	251.057,83
Rescisões com Encargos	90.908,65	90.908,65
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Provisões com Pessoal	932.427,36	932.427,36
13º com Encargos	357.488,30	357.488,30
Férias com Encargos	574.939,06	574.939,06
Serviços Terceirizados	3.232.387,41	3.232.387,41
Assistenciais	2.777.118,74	2.777.118,74
Pessoa Jurídica	2.763.359,06	2.763.359,06
Pessoa Física	13.759,68	13.759,68
Administrativos	455.268,67	455.268,67
Materiais	1.771.931,79	1.771.931,79
Materiais e Medicamentos	1.087.516,44	1.087.516,44
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	129.315,12	129.315,12
Materiais de Consumo	555.100,23	555.100,23
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	354.632,44	354.632,44
Tributárias	2.113,01	2.113,01
Financeiras	0,00	0
Manutenção Predial	141.251,46	141.251,46
Ressarcimento por Rateio	137.628,72	137.628,72
Outras Despesas	3.543,51	3.543,51
Total das Despesas Operacionais (4)	11.274.811,43	11.274.811,43
Investimento	-	-
Equipamentos	517.407,68	517.407,68
Mobiliário	1.694,71	1.694,71
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	519.102,39	519.102,39
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	11.793.913,82	11.793.913,82
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	636.022,22	636.022,22

57 - Observações		
	Mês	
	Dezembro	Outras Despesas: compostas por; Seguros R\$ 677,13, Estacionamento R\$ 250,00; Despesas com Viagens R\$ 2.236,70; Correios R\$ 230,68; Condução e Táxi R\$ 62,00; e Banners e Faixa R\$ 87,00, Recebido de Equipamentos da SES R\$ 513.000,00

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Dezembro	
	Valor	
Trabalhistas		2.824.379,08
Cíveis		13.084.152,33
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Dezembro	
	Valor	
Insumos		65.277,53
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde		
	Dezembro	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		513.000,00

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

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


Rubens Costa de Souza
 Contador / CRC-SP 161539/O-5
 Hospital Geral de Itapetvã - OGS
13 JAN 2023