


 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional Unidade: HOSP ITAPEVI Período: Dezembro a Dezembro de 2025	 16-01-2026 07:35
---	--	---

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Dezembro	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	12.164.958,05	12.164.958,05
Repasse Termo Aditamento - Custeio	3.201.069,57	3.201.069,57
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Total - Repasses (1)	15.366.027,62	15.366.027,62
SUS / AIH	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0
Total - Faturamento (2)	0,00	0
Receitas Financeiras	5.634,84	5.634,84
Receitas Acessórias	41.085,94	41.085,94
Reciclagem	237,45	237,45
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	16.519,85	16.519,85
Outras Receitas Acessórias	24.328,64	24.328,64
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0
Demais Receitas	42.307,97	42.307,97
Fonte Suplementar	0,00	0
Estornos / Reembolso de Despesas	42.307,97	42.307,97
Outras Receitas	0,00	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	89.028,75	89.028,75
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	15.455.056,37	15.455.056,37
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	5.906.492,77	5.906.492,77
Ordenados	4.190.339,12	4.190.339,12
Benefícios	460.792,57	460.792,57
Horas Extras	1.255,51	1.255,51
Encargos Sociais	261.726,68	261.726,68
Rescisões com Encargos	48.091,27	48.091,27
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0
Provisões com Pessoal	944.287,62	944.287,62
13º com Encargos	357.148,05	357.148,05
Férias com Encargos	587.139,57	587.139,57
Serviços Terceirizados	4.637.329,52	4.637.329,52
Assistenciais	4.092.039,46	4.092.039,46
Pessoa Jurídica	4.074.527,14	4.074.527,14
Pessoa Física	17.512,32	17.512,32
Administrativos	545.290,06	545.290,06

Materiais	1.466.098,11	1.466.098,11
Materiais e Medicamentos	947.908,24	947.908,24
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	136.332,18	136.332,18
Materiais de Consumo	381.857,69	381.857,69
Ações Judiciais	4.250,00	4.250,00
Trabalhistas	4.250,00	4.250,00
Cíveis	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	287.129,68	287.129,68
Tributárias	3.240,41	3.240,41
Financeiras	20.912,27	20.912,27
Manutenção Predial	126.415,40	126.415,40
Ressarcimento por Rateio	199.895,75	199.895,75
Outras Despesas	2.884,34	2.884,34
Total das Despesas Operacionais (4)	12.654.648,25	12.654.648,25
Investimento	-	-
Equipamentos	1.276,82	1.276,82
Mobiliário	9.000,00	9.000,00
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	10.276,82	10.276,82
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	12.664.925,07	12.664.925,07
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	2.790.131,30	2.790.131,30

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO		
	Dezembro	
	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	
	Dezembro	Outras Receitas Acessorias; Composto por : Alugueis, Lanchonete; Estacionamento; R\$22.584,84, Refeições R\$ 1724,00;Outras Despesas; Composto por ; Seguros R\$ 1.136,77; Sistemas R\$ 214,20; Pedagios R\$ 345,43;Correios R\$ 992,60; R\$ Condução e Taxi R\$ 102,34

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)		
	Dezembro	
	Valor	
Trabalhistas		674.189,15
Cíveis		1.545.426,70
Outras Ações Judiciais		0,00

615 - Doações Não Financeiras		
	Dezembro	
	Valor	
Insumos		66.426,14
Equipamentos		0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde		
	Dezembro	

	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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		