

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

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Materiais</b>   | <b>1.466.098,11</b>  | <b>1.466.098,11</b>  |
| 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           |
| <b>Ações Judiciais</b>                                     | <b>4.250,00</b>      | <b>4.250,00</b>      |
| 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             |
| <b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>                 | <b>12.654.648,25</b> | <b>12.654.648,25</b> |
| <b>Investimento</b>  | -                    | -                    |
| 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                    |
| <b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>             | <b>10.276,82</b>     | <b>10.276,82</b>     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>                          | <b>12.664.925,07</b> | <b>12.664.925,07</b> |
| <b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b> | <b>2.790.131,30</b>  | <b>2.790.131,30</b>  |

| 711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO |          |             |
|---|----------|-------------|
|   | Dezembro |             |
|   | Valor    |             |
| Repasso de recursos do Ministério da Saúde                      |          | 0,00        |
| Despesa de recursos do Ministério da Saúde                      |          | 0,00        |
| <b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>                       |          | <b>0,00</b> |

| 57 - Observações |          |   |
|------------------|----------|---|
|                  | Mês      |   |
|                  | Dezembro |   |
|                  | 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 |
|------------------|-------|
| Insu<br>mos      | 0,00  |
| Equip<br>amentos | 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