

 GOVERNO DO ESTADO DE <b>SÃO PAULO</b>	<b>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</b> Unidade: HOSP ITAPEVI Período: Maio a Maio de 2025	 16-06-2025 07:23
---	--	---

613 - Receitas e Despesas Operacionais		
	Maio	Total
	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	11.730.642,42	<b>11.730.642,42</b>
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	<b>0</b>
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	<b>0</b>
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>11.730.642,42</b>	<b>11.730.642,42</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	9.385,93	<b>9.385,93</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>22.433,33</b>	<b>22.433,33</b>
Reciclagem	0,00	<b>0</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	22.433,33	<b>22.433,33</b>
Outras Receitas Acessórias	0,00	<b>0</b>
Doações - Recursos Financeiros	0,00	<b>0</b>
<b>Demais Receitas</b>	<b>36.941,47</b>	<b>36.941,47</b>
Fonte Suplementar	0,00	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	36.941,47	<b>36.941,47</b>
Outras Receitas	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>68.760,73</b>	<b>68.760,73</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>11.799.403,15</b>	<b>11.799.403,15</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>5.260.437,45</b>	<b>5.260.437,45</b>
Ordenados	3.930.297,46	<b>3.930.297,46</b>
Benefícios	301.891,13	<b>301.891,13</b>
Horas Extras	179,53	<b>179,53</b>
Encargos Sociais	468.569,01	<b>468.569,01</b>
Rescisões com Encargos	30.962,18	<b>30.962,18</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>528.538,14</b>	<b>528.538,14</b>
13º com Encargos	382.319,25	<b>382.319,25</b>
Férias com Encargos	146.218,89	<b>146.218,89</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>4.650.170,21</b>	<b>4.650.170,21</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>4.056.552,60</b>	<b>4.056.552,60</b>
Pessoa Jurídica	4.039.040,28	<b>4.039.040,28</b>
Pessoa Física	17.512,32	<b>17.512,32</b>
Administrativos	593.617,61	<b>593.617,61</b>
<b>Materiais</b>	<b>1.592.178,43</b>	<b>1.592.178,43</b>
Materiais e Medicamentos	1.011.373,71	<b>1.011.373,71</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	135.753,10	<b>135.753,10</b>
Materiais de Consumo	445.051,62	<b>445.051,62</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>-176.829,82</b>	<b>-176.829,82</b>
Trabalhistas	-164.225,08	<b>-164.225,08</b>
Cíveis	-12.604,74	<b>-12.604,74</b>
Outras Ações Judiciais	0,00	<b>0</b>
Utilidade Pública	298.215,99	<b>298.215,99</b>
Tributárias	2.784,77	<b>2.784,77</b>
Financeiras	10.484,09	<b>10.484,09</b>
Manutenção Predial	43.666,88	<b>43.666,88</b>
Ressarcimento por Rateio	190.144,38	<b>190.144,38</b>
Outras Despesas	3.001,74	<b>3.001,74</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>11.874.254,12</b>	<b>11.874.254,12</b>
<b>Investimento</b>	-	-

Equipamentos	4.409,85	<b>4.409,85</b>
Mobiliário	0,00	<b>0</b>
Obras e Instalações	0,00	<b>0</b>
Intangível (Direito e uso)	0,00	<b>0</b>
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>4.409,85</b>	<b>4.409,85</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>11.878.663,97</b>	<b>11.878.663,97</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-79.260,82</b>	<b>-79.260,82</b>

<b>711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO</b>		
	Maio	
	Valor	
Repasse 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>

<b>57 - Observações</b>		
	Mês	
	Maio	Outras Despesas, composto por:SEGUROS R\$ 1.210,11, PEDAGIOS R\$ 11,80 ESTACIONAMENTOS R\$ 145,87, CORREIOS R\$ 1.136,82, CONDUCOES E TAXI R\$ 497,14

<b>614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)</b>		
	Maio	
	Valor	
Trabalhistas		834.242,89
Cíveis		1.676.574,81
Outras Ações Judiciais		0,00

<b>615 - Doações Não Financeiras</b>		
	Maio	
	Valor	
Insumos		24.839,32
Equipamentos		5.090,57

<b>640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde</b>		
	Maio	
	Valor	
Insumos		0,00
Equipamentos		0,00

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

<b>666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)</b>		
	Maio	
	Descrição	
Descrição		0