

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



DYERNO DO ESTADO DE Unidade: HOSP ITAPEVI

Período: Julho a Julho de 2022

10-08-2022 15:18

	Julho	Total
	Valor	Valor
Receitas Operacionais		-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	9.998.102,48	9.998.102,4
Repasse Termo Aditamento - Custeio	4.450,00	4.450,0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	
Total - Repasses (1)	10.002.552,48	10.002.552,4
SUS / AIH	0,00	
SUS / Ambulatório	0,00	
Total - Faturamento (2)	0,00	
Receitas Financeiras	41.411,81	• 41.411,8
Receitas Acessórias	-18.011,60	-18.011,6
Reciclagem	1.300,05	1.300,0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	26.441,14	26.441,1
Outras Receitas Acessórias	-45.752,79	-45.752,7
Doações - Recursos Financeiros	0,00	
Demais Receitas	11.084,26	11.084,2
Fonte Suplementar	0,00	
Estornos / Reembolso de Despesas	11.084,26	11.084,2
Outras Receitas	0,00	
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	34.484,47	34.484,4
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	10.037.036,95	10.037.036,9
Despesas Operacionais		-
Pessoal	5.385.408,66	5.385.408,6
Ordenados	3.525.960,37	3.525.960,3
Benefícios	330.773,16	
Horas Extras	7.856,91	·
Encargos Sociais	473.322,84	\$
Rescisões com Encargos	138.353,52	138.353,5
Outras Despesas com Pessoal	0,00	
Provisões com Pessoal	909.141,86	909.141,8
13º com Encargos	354,908,64	354.908,6

Encargos		
Serviços Terceirizados	3.285.059,32	3.285.059,32
Assistenciais	2.773.131,65	2.773.131,65
Pessoa Jurídica	2.759.371,97	2.759.371,97
Pessoa Física	13.759,68	13.759,68
Administrativos	511.927,67	511.927,67
Materiais	1.846.743,24	1.846.743,24
Materiais e Medicamentos	1.379.523,93	1.379.523,93
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	124.459,15	124.459,15
Materiais de Consumo	342.760,16	342.760,16
Ações Judiciais	0,00	0
Trabalhistas	0,00	0
Cíveis	0,00	. 0
Outras Ações Judiciais	0,00	0
Utilidade Pública	455.070,11	455.070,11
Tributárias	109,86	109,86
Financeiras	1.656,74	1.656,74
Manutenção Predial	118.980,56	118.980,56
Ressarcimento por Rateio	85.364,76	85.364,76
Outras Despesas	7.273,81	7.273,81
Total das Despesas Operacionais (4)	11.185.667,06	11.185.667,06
Investimento	-	-
Equipamentos	0,00	. 0
Mobiliário	6.219,57	6.219,57
Obras e Instalações	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	0,00	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	6.219,57	6.219,57
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	11.191.886,63	11.191.886,63
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-1.154.849,68	-1.154.849,68

1ês	Doações Recebidas de MAT MANU EQP MED,MAT MED, E MEDICAMENTOS R\$ 594,72 Outras
***************************************	Doacões Recebidas de MAT MANULEOP MED MAT MED E MEDICAMENTOS De 504 72 Outras
ulho	despesas=DESPESAS COM VIAGENS; R\$ 3.788,70; CORREIOS R\$ 3.170,73; CONDUCOES E TAX: R\$ 264,38; FRETES E CARRETOS R\$ 50,00
ul	ho

614 - Estoque de Ações Judiciais (Ac	umulativo)
	Julho
	Valor
Trabalhistas	0,00
Cíveis	0,00
Outras Ações Judiciais	0,00

615 - Doações Não Financeiras		www
	Julho	Marrie
		Down

Descrição

	Valor
Insumos	594,72
Equipamentos	0,00
640 - Aquisições da Secretaria de Es	stado da Saúde
	Julho
	Valor
Insumos	0,00
Equipamentos	0,00
665 - Contrapartidas de Ensino (Est	ágios / 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)
	Julho
	Descricão