GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GESTÃO EM SAÚDE

Unidade: HOSP SM DE ITAQUAQUECETUBA
Período: Janeiro a Julho de 2023

21-08-2023 17:37

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	13.664.251,00	13.664.251,00	13.664.251,00	13.664.251,00	13.664.251,00	13.664.251,00	13.664.251,00	**95.649.757,00**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Investimento	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total - Repasses (1)	**13.664.251,00**	**13.664.251,00**	**13.664.251,00**	**13.664.251,00**	**13.664.251,00**	**13.664.251,00**	**13.664.251,00**	**95.649.757,00**
SUS / AIH	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total - Faturamento (2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Receitas Financeiras	19.926,79	20.279,27	22.529,35	20.603,20	31.061,76	31.621,56	32.284,56	**178.306,49**
Receitas Acessórias	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Reciclagem	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Outras Receitas Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Demais Receitas	**3.266,86**	**67.126,41**	**5.312,60**	**8.196,48**	**3.564,75**	**5.559,74**	**3.994,71**	**97.021,55**
Fonte Suplementar	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Estornos / Reembolso de Despesas	0	60.333,59	0	0	0	0	0	**60.333,59**
Outras Receitas	3.266,86	6.792,82	5.312,60	8.196,48	3.564,75	5.559,74	3.994,71	**36.687,96**
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	**23.193,65**	**87.405,68**	**27.841,95**	**28.799,68**	**34.626,51**	**37.181,30**	**36.279,27**	**275.328,04**
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	**13.687.444,65**	**13.751.656,68**	**13.692.092,95**	**13.693.050,68**	**13.698.877,51**	**13.701.432,30**	**13.700.530,27**	**95.925.085,04**
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	**9.212.608,14**	**8.688.555,69**	**8.887.291,11**	**9.154.753,62**	**9.055.713,36**	**9.092.880,35**	**9.214.644,76**	**63.306.447,03**
Ordenados	6.268.575,55	6.283.781,87	6.068.694,99	6.291.675,20	6.349.234,65	6.410.357,83	6.307.950,48	**43.980.270,57**
Benefícios	457.554,17	244.510,49	483.360,41	417.749,83	483.052,33	463.913,63	474.822,08	**3.024.962,94**
Horas Extras	205.803,69	82.903,46	94.869,95	130.586,16	125.606,33	100.413,44	125.831,04	**866.014,07**
Encargos Sociais	600.115,21	585.151,25	590.539,77	600.198,45	600.787,64	597.450,81	611.904,45	**4.186.147,58**
Rescisões com Encargos	214,81	72.098,33	191.190,11	-72.382,38	24.389,89	22.294,40	48.155,79	**285.960,95**
Outras Despesas com Pessoal	0	0	0	0	7.148,02	0	0	**7.148,02**
Provisões com Pessoal	**1.680.344,71**	**1.420.110,29**	**1.458.635,88**	**1.786.926,36**	**1.465.494,50**	**1.498.450,24**	**1.645.980,92**	**10.955.942,90**
13º com Encargos	615.594,39	638.706,21	631.768,44	700.172,03	648.551,58	658.746,54	693.078,66	**4.586.617,85**
Férias com Encargos	1.064.750,32	781.404,08	826.867,44	1.086.754,33	816.942,92	839.703,70	952.902,26	**6.369.325,05**
Serviços Terceirizados	**2.258.622,86**	**2.292.907,33**	**2.190.352,66**	**2.436.074,99**	**2.424.316,28**	**2.396.402,47**	**2.528.182,46**	**16.526.859,05**
Assistenciais	**2.066.153,17**	**2.104.057,13**	**1.962.934,50**	**2.210.927,52**	**2.143.808,14**	**2.157.446,59**	**2.293.020,89**	**14.938.347,94**
Pessoa Jurídica	1.893.653,67	1.937.435,85	1.788.030,50	2.037.497,02	1.960.527,47	2.035.867,68	2.144.902,68	**13.797.914,87**
Pessoa Física	172.499,50	166.621,28	174.904,00	173.430,50	183.280,67	121.578,91	148.118,21	**1.140.433,07**
Administrativos	192.469,69	188.850,20	227.418,16	225.147,47	280.508,14	238.955,88	235.161,57	**1.588.511,11**
Materiais	**1.990.245,64**	**1.666.627,00**	**2.302.551,38**	**1.812.625,61**	**2.176.695,04**	**2.074.608,38**	**1.935.931,53**	**13.959.284,58**
Materiais e Medicamentos	1.060.473,79	905.079,04	1.090.368,14	904.069,14	1.211.165,90	1.032.333,94	1.041.533,26	**7.245.023,21**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	192.090,74	194.066,43	249.095,05	165.739,77	214.878,03	232.347,25	203.104,19	**1.451.321,46**
Materiais de Consumo	737.681,11	567.481,53	963.088,19	742.816,70	750.651,11	809.927,19	691.294,08	**5.262.939,91**
Ações Judiciais	**0**	**0**	**108.000,00**	**0**	**3.660,00**	**45.000,00**	**9.000,00**	**165.660,00**
Trabalhistas	0	0	108.000,00	0	3.660,00	35.000,00	9.000,00	**155.660,00**
Cíveis	0	0	0	0	0	10.000,00	0	**10.000,00**
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Utilidade Pública	331.711,21	309.748,21	303.170,37	299.395,30	294.050,34	296.960,52	297.959,50	**2.132.995,45**
Tributárias	1.126,69	1.481,27	16.985,37	6.519,89	5.608,68	1.463,40	2.002,60	**35.187,90**
Financeiras	2.427,43	2.104,42	2.758,51	2.023,21	2.810,06	2.437,88	2.402,87	**16.964,38**
Manutenção Predial	12.189,91	14.703,66	12.284,66	13.714,66	17.034,66	18.067,96	17.297,39	**105.292,90**
Ressarcimento por Rateio	154.641,02	173.936,04	168.601,70	165.210,76	168.121,97	121.614,23	90.909,85	**1.043.035,57**
Outras Despesas	25.581,65	10.922,83	12.750,36	11.670,25	17.231,11	22.369,44	10.537,11	**111.062,75**
Total das Despesas Operacionais (4)	**13.989.154,55**	**13.160.986,45**	**14.004.746,12**	**13.901.988,29**	**14.165.241,50**	**14.071.804,63**	**14.108.868,07**	**97.402.789,61**
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	1.574,00	197.996,04	3.513,90	109.346,18	21.020,20	2.652,00	562,09	**336.664,41**
Mobiliário	0	0	8.298,02	0	1.890,00	0	0	**10.188,02**
Obras e Instalações	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0	0	0	0	**0**
(5)	**1.574,00**	**197.996,04**	**11.811,92**	**109.346,18**	**22.910,20**	**2.652,00**	**562,09**	**346.852,43**
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	**13.990.728,55**	**13.358.982,49**	**14.016.558,04**	**14.011.334,47**	**14.188.151,70**	**14.074.456,63**	**14.109.430,16**	**97.749.642,04**
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	**-303.283,90**	**392.674,19**	**-324.465,09**	**-318.283,79**	**-489.274,19**	**-373.024,33**	**-408.899,89**	**-1.824.557,00**

57 - Observações

	Mês	
	Janeiro	Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos e seguros em geral.
	Fevereiro	Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe e seguros em geral.
	Março	Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos e seguros em geral.
	Abril	Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos e seguros em geral.
	Maio	Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos, seguros em geral, condução, refeição e publicações.
	Junho	Outras receitas referentes a descontos obtidos, atualização monetária e recuperação de depósitos judiciais. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos e seguros em geral.
	Julho	Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe e seguros em geral.
	Total	**0**

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas	5.623.334,81	5.846.294,53	4.932.072,76	4.960.495,94	5.340.549,51	5.340.549,51	5.340.549,51
Cíveis	7.717.185,45	7.732.981,88	8.311.380,83	8.543.105,02	8.076.163,30	8.076.163,30	8.076.163,30
Outras Ações Judiciais	10.601,16	10.601,16	10.601,16	10.601,16	10.601,16	10.601,16	10.601,16

615 - Doações Não Financeiras

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	0,02	0,03	2.085,82	0,56	0,03	0	298,13
Equipamentos	0	0	0	0	0	0	0

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	555,91	1.653,63	0	2.089,18	72,95	3.267,16	0
Equipamentos	0	0	0	0	0	0	0

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	5.413,72	6.820,80	6.351,74	5.758,63	7.103,56	6.786,24	5.793,12

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

	Mês	Descrição
	Janeiro	Referente ao curso de aprendizagem profissional em comércio de bens, serviços e turismo para os aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, inscrita sob CNPJ Nº 03.709.814/0086-87 que em contrapartida se utiliza das instalações do Hospital para concessão de estágio curricular supervisionado e obrigatório para seus alunos.
	Fevereiro	Referente ao curso de aprendizagem profissional em comércio de bens, serviços e turismo para os aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, inscrita sob CNPJ Nº 03.709.814/0086-87 que em contrapartida se utiliza das instalações do Hospital para concessão de estágio curricular supervisionado e obrigatório para seus alunos.
	Março	Referente ao curso de aprendizagem profissional em comércio de bens, serviços e turismo para os aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, inscrita sob CNPJ Nº 03.709.814/0086-87 que em contrapartida se utiliza das instalações do Hospital para concessão de estágio curricular supervisionado e obrigatório para seus alunos.
	Abril	Referente ao curso de aprendizagem profissional em comércio de bens, serviços e turismo para os aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, inscrita sob CNPJ Nº 03.709.814/0086-87 que em contrapartida se utiliza das instalações do Hospital para concessão de estágio curricular supervisionado e obrigatório para seus alunos.
	Maio	Referente ao curso de aprendizagem profissional em comércio de bens, serviços e turismo para os aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, inscrita sob CNPJ Nº 03.709.814/0086-87 que em contrapartida se utiliza das instalações do Hospital para concessão de estágio curricular supervisionado e obrigatório para seus alunos.
	Junho	Referente ao curso de aprendizagem profissional em comércio de bens, serviços e turismo para os aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, inscrita sob CNPJ Nº 03.709.814/0086-87 que em contrapartida se utiliza das instalações do Hospital para concessão de estágio curricular supervisionado e obrigatório para seus alunos.
	Julho	Referente ao curso de aprendizagem profissional em comércio de bens, serviços e turismo para os aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, inscrita sob CNPJ Nº 03.709.814/0086-87 que em contrapartida se utiliza das instalações do Hospital para concessão de estágio curricular supervisionado e obrigatório para seus alunos.