

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: HOSP SM DE ITAQUAQUECETUBA Período: Janeiro a Dezembro de 2024

22-01-2025 15:40

Repasse de recursos do Ministério da Saúde Despesa de recursos do Ministério da Saúde Saldo do mês (Receitas - Despesas)

Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do	Valor -	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
epasse Contrato de	-												valor
			-	-		-	-	-	-	-		-	-
xercício	14.322.867,90	14.322.867,90	14.322.867,90	14.322.867,91	0 14.310.312,90	14.322.867,9	14.322.867,90	14.322.867,90	14.322.867,90	14.322.867,9	14.322.867,90	14.322.867.9	90 171.861.8
enasse Termo Aditamento - Custeio	,		0		0 (	250.000,0		) (	5.120.000,00				00 6.387.1
lepasse Termo Aditamento - Investimento	(	)	0		0 0	)	)	)	)	)	0		0
epasse - Complemento Piso Enfermagem			a		0								0
otal - Repasses (1)	14.322.867,90	14.322.867,90	14.322.867.90	14.322.867,9	0 14.310.312.90	14,572,867,9	14.322.867,90	14.322.867,90	19,442,867,90	15.040.014.0	14.322.867,90	14,622,867.9	90 178.249.0
JS / AIH			0		0						0		0
US / Ambulatório			0		0 (					1	0 (		0
otal - Faturamento (2)					0						0		0
eceitas Financeiras	34.073,2	23.413,78	25.491,80	28.442,3	1 27.271,00	26.178,6	29.699,33	28.018,14	21.098,4	42.463,91	43.481,30	33.047,6	.66 362.6
eceitas Acessórias	19.200,33												
eciclagem	13/200/3		20.550,05		0 (	21300,3	21.051,05	20.755,55	1		20.334,51	20:300,0	0
ontrapartida de Ensino (Estágios /		,				,	,	,	,				-
esidência Médica)		0	0		0	0		0	0	)	0		0
utras Receitas Acessórias	19.200,3	19.047,04	20.998,83	23.347,0	5 23.067,98	21.366,5	21.031,63	20.733,95	20.611,1	21.240,3	20.534,9	20.980,6	.63 <b>252.1</b>
oações - Recursos Financeiros			1 0		0					0	0		0
Pemais Receitas	3.863,80	21.378,10	23.590,99	2.521,5	3.359,21	11.145,9	114.319,89	14.453,03	11.957,6	5.270,6	7.153,8	5.131,6	60 224.1
onte Suplementar			0		0			) (			0		0
stornos / Reembolso de Despesas		12.737,20			0		111.034,85		) (	'	0		0 143.0
Outras Receitas	3.863,80	8.640,90	4.310,31	2.521,5	3.359,2	11.145,9	3.285,04	14.453,03	11.957,66	5.270,6	7.153,8	5.131,6	60 81.09
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e										1			
Demais (3)	57.137,36												
OTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	14.380.005,26	14.386.706,82	14.392.949,52	14.377.178,7	9 14.364.011,09	14.631.559,0	14.487.918,75	14.386.073,02	19.496.535,1	15.108.988,9	14.394.038,0	14.682.027,	79 179.087.99
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
essoal	9.639.362,12												114.368.66
Ordenados	6.815.727,32												89 80.964.52
enefícios	444.655,2												
loras Extras	126.447,47		206.488,56	160.297,2								98.492,1	1.749.76
ncargos Sociais	655.009,48	619.239,96	634.342,95	619.795,4	1 619.803,25	625.029,4	640.878,94	630.868,92	628.657,9	625.373,3	623.427,0	631.931,9	99 7.554.35
Rescisões com Encargos	30.499,61	50.509,46	3.046,44	3.524,5	7 57.801,7	4.976,9	98.854,32	7.721,12	478,39	54.299,7	35.155,26	2.018,0	.08 348.88
Outras Despesas com Pessoal			0		0						0		0
Ordenados - Complemento Piso													
Infermagem			o a		0			0			0	,	0
Ressarcimento - Complemento Piso													
Enfermagem			0		0			) (		)	0		0
Provisões com Pessoal	1.567.022,97												
3º com Encargos	680.726,58												
Férias com Encargos	886.296,39												
Serviços Terceirizados	2.679.042,64	2.675.601,82	2.273.237,13	3.590.067,8	2.811.294,86	3.189.655,2	2.664.903,11	3.459.184,97	3.088.564,60	3.090.167,9	3.010.710,6	3.143.143,0	07 35.675.57
Assistenciais	2.444.326,05	2.324.864,65	1.960.441,80	3.193.967,5	9 2.394.001,93	2.864.070,5	2.320.100,30	3.122.428,25	2.774.620,12	2.765.846,5	2.648.072,3	2.795.033,6	66 31.607.77
Pessoa Jurídica	2.355.210,98	2.245.429,37	1.857.633,81	3.098.784,6	2 2.284.484,66	2.758.438,4	2.144.157,54	2.994.062,56	2.627.967,53	2.603.597,2	2.504.299,04	2.718.542,0	08 30.192.60
Pessoa Física	89.115,0	79.435,28	102.807,99	95.182,9	7 109.517,2	105.632,0	175.942,76	128.365,69	146.652,59	162.249,3	143.773,29	76.491,5	58 1.415.16
Administrativos	234.716,59	350.737,17	312.795,33	396.100,2	7 417.292,93	325.584,7	344.802,81	336.756,72	313.944,4	324.321,3	362.638,34	348.109,4	41 4.067.80
Materiais	2.014.575,51												
Materiais e Medicamentos	1.091.676,09												
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	161.373,53												
Materiais de Consumo	761.525,89												
kcões Judiciais	112,88				0 0	2.700,0							
rahalhistas	112,88				0 (	2.700,0							40 24.97
íveis	112,88	5.888,9			0	2.700,0			5.957,84			163.800.0	
Jutras Ações Judiciais		,	, U		0	,	,	,	,	,	) (	163.800,0	0 103.80
	251110	, , , , , , , , ,	100 500 00	244 075 0	U	1 100 700 7	1010770	100 700 0	1 100 000 00	100 000 1	212 224	200 774	00 3.000.0
Itilidade Pública	354.449,5												
ributárias	112,88					2.700,0							40 15.33
inanceiras	2.025,54												
Manutenção Predial	21.257,67												
lessarcimento por Rateio	80.781,25												
lutras Despesas	8.898,53												
otal das Despesas Operacionais (4)	14.800.618,59	14.514.483,50	14.001.764,81	15.774.878,2	15.015.496,69	15.621.258,4	14.890.078,96	15.628.507,03	14.954.619,74	14.899.646,7	14.913.441,59	15.164.946,4	43 180.179.74
vestimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
quipamentos	5.710,38		44.800,00		9.750,00	9.528,6	95.434,01	199.711,28			16.292,00	28.790,8	
Mobiliário	20.374,00		4.234,16		D <sub> </sub> C	) (			1.589,30		0		0 26.19
Obras e Instalações	22.261,41	12.338,07	1.001,08		0		0	0	0		0		0 35.60
ntangível (Direito e uso)	(	) (	0	1	0 0						0		0
otal de Despesas com Investimentos (5)	48.345,79	12.338,07	50.035,24	50.904,0	9.750,00	9.528,6	95.434,01	199.711,28	24.331,31		16.292,0	28.790,8	86 545.4
OTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	14.848.964,38												29 180.725.2
ESULTADO (Total das Receitas - Total das													
	-468.959,12	-140.114,75	341.149,47	-1.448.603,4	6 -661.235,60	-999.228,0	-497.594,22	-1.442.145,29	4.517.583,99	209.342,1	-535.695,5	E11 700 5	50 -1.637.20



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: HOSP SM DE ITAQUAQUECETUBA Período: Janeiro a Dezembro de 2024

22-01-2025 15:40

SAG TAGES												
57 - Observações												
Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
					Outras receitas referentes a		Outras receitas referentes a	Outras receitas referentes a				
	Outras receitas referentes a	Outras receitas referentes a					descontos obtidos, atualização		descontos obtidos, atualização	Outras receitas referentes a	Outras receitas referentes a	Outras receitas referentes a
	descontos obtidos e atualização						monetária e recuperação de		monetária e recuperação de			
	monetária. Outras despesas	monetária. Outras despesas			referentes a associações de classe,	monetária. Outras despesas		referentes a associações de classe,	impostos e processos judiciais.	monetária. Outras despesas	monetária. Outras despesas	monetária. Outras despesas
	referentes a associações de classe,								Outras despesas referentes a			referentes a peças e acessórios para
	peças e acessórios para veículos e											veículos, seguros, condução e
	seguros em geral.		seguros em geral		refeição.	seguros em geral.	seguros em geral.		geral, condução e refeição.	seguros.	seguros, condução e refeição.	refeição.
Total	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulati												
			Março					Agosto				Dezembro
	Valor		Valor		Valor			Valor	Valor	Valor		Valor
Trabalhistas	8.683.141,03	9.308.347,65					12.190.533,60				8.407.429,22	7.784.287,92
Cíveis	12.296.556,95	12.936.366,61					15.632.038,63		16.563.198,41			18.088.587,66
Outras Ações Judiciais	11.521,16	11.586,83	11.680,67	11.746,17	11.768,36	11.829,70	11.860,45	11.843,86	11.900,70	11.973,32	12.012,83	12.076,51
615 - Doações Não Financeiras												
			Março	Abril	Maio			Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
			Valor		Valor		Valor	Valor	Valor			Valor
Insumos	0,03	2.625,29	3.211,36	12.538,94	2.074,81	6.506,38	13.762,96	20.994,85	5.194,82	0,52	13,25	1.688,31
Equipamentos	0	0		0	0	0	C	0	0	0	0	0
640 - Aquisições da Secretaria de Estado da												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	0,05	0	1.358,3	. 0	0	0	0	0	4.777,96	1.534,63	0	658,78
Equipamentos	0	0	(	0	0	0	0	0	0	0	0	0
665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / R	esidência Médica) - Retribuição não-fi	nanceira										
	Janeiro		Março		Maio			Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Valores calculados em contrapartidas não												
financeiras	2.579,28	3.792,80	7.526,40	4.480,00	4.480,00	3.584,00	6.912,00	4.320,00	6.048,00	4.160,00	5.376,00	3.680,00
666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino	não-financeiras realizadas no período	(Tabela 665)										
	Janeiro		Março					Agosto	Setembro			Dezembro
	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição
			Referente ao Curso de	Referente ao Curso de	Referente ao Curso de	Referente ao Curso de	Referente ao Curso de	Referente ao Curso de	Referente ao Curso de	Referente ao Curso de	Referente ao Curso de	Referente ao Curso de
	Referente ao curso de	Referente ao curso de	Aprendizagem Profissional em	Aprendizagem Profissional em	Aprendizagem Profissional em	Aprendizagem Profissional em	Aprendizagem Profissional em	Aprendizagem Profissional em	Aprendizagem Profissional em	Aprendizagem Profissional em	Aprendizagem Profissional em	Aprendizagem Profissional em
	aprendizagem profissional em	aprendizagem profissional em	Comércio de Bens, Serviços e	Comércio de Bens, Serviços e	Comércio de Bens, Serviços e	Comércio de Bens, Serviços e	Comércio de Bens, Serviços e	Comércio de Bens, Serviços e	Comércio de Bens, Serviços e	Comércio de Bens, Serviços e	Comércio de Bens, Serviços e	Comércio de Bens, Serviços e
	comércio de bens, serviços e	comércio de bens, serviços e	Turismo para os Aprendize:	Turismo para os Aprendizes	Turismo para os Aprendizes	Turismo para os Aprendizes	Turismo para os Aprendizes	Turismo para os Aprendizes	Turismo para os Aprendizes	Turismo para os Aprendizes	Turismo para os Aprendizes	Turismo para os Aprendizes
	turismo para os aprendizes	turismo para os aprendizes	contratados pela OSS Santa	contratados pela OSS Santa	contratados pela OSS Santa	contratados pela OSS Santa	contratados pela OSS Santa	contratados pela OSS Santa	contratados pela OSS Santa	contratados pela OSS Santa	contratados pela OSS Santa	contratados pela OSS Santa
	contratados pela OSS Santa	contratados pela OSS Santa	Marcelina - Hospital Geral de	Marcelina - Hospital Geral de	Marcelina - Hospital Geral de	Marcelina - Hospital Geral de	Marcelina - Hospital Geral de	Marcelina - Hospital Geral de	Marcelina - Hospital Geral de	Marcelina - Hospital Geral de	Marcelina - Hospital Geral de	Marcelina - Hospital Geral de
Descrição	Marcelina- Hospital Geral de	Marcelina- Hospital Geral de	Itaquaquecetuba, oferecido pela	Itaquaquecetuba, oferecido pela	Itaquaquecetuba, oferecido pela	Itaquaquecetuba, oferecido pela	Itaquaquecetuba, oferecido pela	Itaquaquecetuba, oferecido pela	Itaquaquecetuba, oferecido pela	Itaquaquecetuba, oferecido pela	Itaquaquecetuba, oferecido pela	
Descrição	Itaquaquecetuba, oferecido pela	Itaquaquecetuba, oferecido pela	Instituição de ensino Serviço	Instituição de ensino Serviço	Instituição de ensino Serviço	Instituição de ensino Serviço	Instituição de ensino Serviço	Instituição de ensino Serviço	Instituição de ensino Serviço	Instituição de ensino Serviço	Instituição de ensino Serviço	Instituição de ensino Serviço
	instituição de ensino Serviço	instituição de ensino Serviço	Nacional de Aprendizagen	Nacional de Aprendizagem	Nacional de Aprendizagem	Nacional de Aprendizagem	Nacional de Aprendizagem	Nacional de Aprendizagem	Nacional de Aprendizagem	Nacional de Aprendizagem	Nacional de Aprendizagem	Nacional de Aprendizagem
	Nacional de Aprendizagem					Comercial Senac, inscrita sob CNPJ		Comercial Senac, inscrita sob CNPJ				
		Comercial Senac, inscrita sob CNPJ			nº 03.709.814/0086-87, em	nº 03.709.814/0086-87, em	nº 03.709.814/0086-87, em		nº 03.709.814/0086-87, em	nº 03.709.814/0086-87, em	nº 03.709.814/0086-87, em	nº 03.709.814/0086-87, em
	Nº 03.709.814/0086-87, em	Nº 03.709.814/0086-87, em					Contrapartida a concessão de				Contrapartida a concessão de	Contrapartida a concessão de
	contrapartida a concessão de	contrapartida a concessão de										
		espaço para a execução do estágio			dos alunos da Instituições de		dos alunos da Instituições de				dos alunos da Instituições de	dos alunos da Instituições de
	dos alunos da instituição de ensino.	dos alunos da instituição de ensino.	ensino	ensino.	ensino.	ensino.	ensino.	. ensino.	ensino.	ensino.	ensino.	ensino.