

Relatório - Gestão em Saúde - Data: 24/11/2025 15:40

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

HOSP SM DE ITAQUAQUECETURA - Período: De 01 até 10/2025

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais											
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	15.489.623,00	15.489.623,00	15.489.623,00	15.489.623,00	15.489.623,00	15.489.623,00	15.489.623,00	15.489.623,00	15.489.623,00	15.489.623,00	154.896.230,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	4.614.603,36	0	500.000,00	0	0	0	0	5.114.603,36
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total - Repasses (1)	15.489.623,00	15.489.623,00	15.489.623,00	20.104.226,36	15.489.623,00	15.989.623,00	15.489.623,00	15.489.623,00	15.489.623,00	15.489.623,00	160.010.833,36
SUS / Atm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total - Faturamento (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receitas Financeiras	18.916,61	33.214,64	31.009,56	46.919,41	73.768,62	79.702,40	118.715,59	119.901,41	139.435,67	120.079,48	765.389,84
Receitas Associações	20.257,49	19.297,76	22.179,35	22.219,11	22.919,11	23.044,86	23.102,33	23.921,31	23.726,23	25.268,76	225.953,13
Raciocínio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas Associações	20.257,49	19.297,76	22.179,35	22.219,11	22.919,11	23.044,86	23.102,33	23.921,31	23.726,23	25.268,76	225.953,13
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demais Receitas	15.041,27	13.843,81	3.832,32	3.542,48	14.487,63	151.284,31	6.901,45	4.411,35	18.270,37	2.524,62	234.140,01
Fornas Suplementar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estornos / Reembolsos de Despesas	0	0	0	0	0	142.945,02	0	0	3.310,49	0	146.255,51
Outras Receitas	15.041,27	13.843,81	3.832,32	3.542,48	14.487,63	6.939,49	6.901,45	4.411,35	14.939,88	2.524,62	87.884,50
Total - Financeiras, Associações, Doações e Demais (3)	34.214,41	30.295,61	37.821,49	37.962,82	307.126,36	254.230,36	149.797,37	147.989,07	371.432,37	156.872,76	1.225.482,19
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	15.543.837,41	15.544.978,61	15.546.644,43	20.176.975,18	15.996.749,36	16.243.853,84	15.638.380,37	15.637.558,07	15.665.495,78	15.646.495,78	161.236.315,34
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	8.472.776,48	10.307.530,63	9.371.572,46	8.588.402,46	9.364.092,33	8.367.872,24	8.956.514,83	9.747.111,59	10.776.597,74	11.272.983,89	99.904.913,15
Ordinários	6.652.408,21	7.217.476,34	6.660.241,36	6.727.056,37	7.004.518,35	6.907.182,58	6.907.307,18	7.040.962,73	7.226.680,61	7.802.070,61	70.272.904,16
Benefícios	444.333,06	448.069,95	457.728,21	371.087,76	384.117,31	459.068,49	470.693,97	466.578,95	478.181,38	438.715,83	4.328.715,83
Horas Extras	64.746,42	89.599,60	100.190,55	24.832,56	152.615,98	101.259,87	123.377,82	102.747,45	176.456,05	210.811,97	1.148.798,27
Energias Sociais	637.548,12	619.413,41	641.774,30	633.715,53	645.150,32	636.705,36	658.719,81	661.124,81	662.277,08	713.624,44	6.540.127,28
Raciocínio com Encargos	84.301,62	21.192,17	589,67	59.543,37	8.936,13	26.472,71	11.104,73	7.310,00	205.078,74	107.928,74	536.461,84
Outras Despesas com Pessoal	0	0	0	0	5.971,02	0	0	0	855	0	6.826,02
Ordinários - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisões com Pessoal	1.606.431,05	1.741.779,18	1.510.888,57	1.603.749,88	1.635.812,97	1.768.339,01	1.794.526,40	1.465.272,97	2.037.611,11	1.949.936,43	17.154.139,75
13º Sal com Encargos	686.741,09	711.186,70	696.367,59	695.602,27	686.997,27	811.530,34	841.491,76	515.961,38	866.468,64	760.241,72	7.248.904,51
Férias com Encargos	519.481,96	1.050.198,48	815.520,98	908.057,86	988.815,70	976.788,67	964.312,24	944.261,59	1.186.954,97	9.886.245,24	9.886.245,24
Serviços Terceirizados	3.423.899,26	3.513.536,73	3.057.716,73	3.336.042,51	3.504.051,72	3.352.518,53	3.407.979,10	3.521.340,22	3.772.210,18	3.515.478,14	34.604.907,12
Auxílios	3.066.395,37	3.177.595,86	2.712.498,07	2.966.746,02	3.118.948,75	3.011.341,70	3.199.124,50	3.138.231,93	3.327.590,55	3.148.982,12	30.870.652,47
Pensão Inicial	2.968.417,66	1.907.117,04	2.176.729,63	2.839.612,03	1.048.090,16	2.901.798,31	1.096.742,00	1.017.768,96	1.244.615,38	1.022.417,21	29.787.145,86
Pensão Fica	97.761,71	110.418,82	132.768,84	129.002,99	81.844,59	109.602,59	102.382,50	102.774,47	126.544,91	1.004.508,59	1.004.508,59
Administrativos	317.210,89	335.940,87	345.218,66	367.207,40	384.107,97	341.176,83	408.848,60	381.358,29	444.620,03	366.496,03	3.734.254,65
Materiais	3.119.277,58	3.142.643,52	3.109.516,39	3.195.815,99	3.215.886,00	3.401.752,35	2.468.018,49	2.822.243,75	2.493.138,95	2.613.150,56	23.611.904,56
Materiais e Medicamentos	1.135.151,54	986.860,42	1.197.140,75	1.172.140,75	1.159.324,14	1.211.500,37	1.194.898,53	1.244.286,60	1.225.678,61	1.276.644,70	11.804.022,39
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	232.467,27	186.059,81	266.414,57	186.703,87	220.569,29	330.583,99	311.554,06	268.484,14	266.484,14	460.368,95	3.201.334,51
Materiais de Consumo	806.473,07	789.773,29	846.568,80	856.977,37	856.996,62	895.640,89	895.640,89	877.347,54	874.616,38	956.766,30	8.806.446,48
Ativos Judiciais	0	17.305,47	53.918,59	60.270,35	231.114,84	0	0	0	1.900,00	47.851,07	412.584,30
Trabalhistas	0	17.305,47	0	60.270,35	0	0	0	0	1.900,00	47.851,07	176.808,13
Cíveis	0	0	53.918,59	0	182.257,58	0	0	0	0	0	236.174,17
Outras Ativas Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unidade Pública	217.827,54	232.994,55	205.131,80	210.107,67	200.497,15	193.769,63	199.824,87	185.114,80	343.749,00	350.546,55	2.339.523,96
Tributárias	566,15	2.269,35	0	200	2.141,39	500	160	0	0	0	5.896,69
Financiaras	9.026,11	5.468,17	2.064,63	2.007,40	2.064,66	2.157,23	2.125,60	2.362,86	3.207,80	2.390,42	20.358,17
Manutenção Predial	14.761,00	13.567,41	17.167,41	12.741,89	9.380,41	8.269,41	17.570,41	34.474,48	13.093,12	14.874,48	148.314,95
Ressarcimento por Roteio	78.807,43	77.609,88	89.566,87	93.013,31	78.164,22	85.854,63	100.558,41	76.932,73	76.506,56	837.960,84	837.960,84
Outras Despesas	25.022,09	4.407,28	8.932,38	6.009,87	4.915,61	22.905,47	4.924,61	13.551,13	5.899,09	104.499,81	104.499,81
Total das Despesas Operacionais (4)	15.437.489,75	16.080.384,86	15.110.386,87	15.314.951,52	16.072.315,38	15.975.372,39	16.528.004,84	15.975.085,43	17.836.054,43	17.977.823,39	162.294.472,77
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	85.744,88	0	20.090,12	9.036,83	2.818,37	14.349,89	14.307,35	4.460,70	41.638,88	27.407,31	221.874,41
Mobiliário	11.445,00	6.760,00	0	0	0	6.760,00	0	0	5.128,65	0	26.304,65
Obras e Instalações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intergel (Direito e uso)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total das Despesas com Investimentos (5)	97.189,88	6.766,00	20.090,12	9.036,83	2.818,37	21.099,89	14.307,35	4.460,70	52.767,53	27.407,31	237.179,01
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	15.514.679,63	16.087.150,86	15.130.476,99	15.323.988,35	16.075.133,75	15.996.472,28	16.542.312,17	15.980.546,13	17.888.821,96	18.005.230,64	162.531.648,82
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	25.147,76	-542.186,25	411.267,44	4.853.026,63	447.187,66	-478.873,37	-404.931,80	-2.227.796,76	-2.258.754,86	-1.315.332,48	-1.315.332,48

711 - Piso de Enfermagem (Recursos do Ministério da Saúde) - DDO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

57 - Observações

Mês		
Janeiro	Outras receitas	
Fevereiro	Outras receitas	
Março	Outras receitas	
Abril	Outras receitas	
Maio	Outras receitas	
Junho	Outras receitas	
Julho	Outras receitas	
Agosto	Outras receitas	
Setembro	Outras receitas	
Outubro	Outras receitas	
Total	0	

614 - Estoque de Ativos Judiciais (Acumulado)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas	7.704.021,85	7.858.718,94	8.060.637,24	8.701.833,36	8.907.374,79	9.616.698,72	10.765.871,93	10.684.682,08	11.230.393,40	11.168.830,19
Cíveis	18.303.732,19	18.303.732,19	18.573.634,21	18.103.144,16	18.218.748,83	18.097.947,57	18.239.626,50	18.277.929,72	18.489.834,09	18.085.209,06
Outras Ativas Judiciais	12.146,71	12.205,01	12.365,64	12.464,91	12.518,50	12.563,57	12.596,24	12.637,80	12.637,80	12.680,68

615 - Doações Não Financeiras

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insusos	7,23	0,01	1.925,35	0,45	0,36	0,53	0,55	0,56	24.576,35	0,38
Equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insusos	3.146,00	4.352,54	84,34	7,17	4.347,17	13,62	83,45	4.339,95	76,73	13,25
Equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	2.656,00	2.649,60	1.728,00	2.304,00	2.176,00	1.632,00	2.560,00	1.920,00	1.664,00	1.248,00

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
--	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------