

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

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

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

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro Valor	Fevereiro Valor	Março Valor	Abril Valor	Maiô Valor	Junho Valor	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Total Valor
Receitas Operacionais											
Reparto Contrato de Gestão/Conselho/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
Reparto Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	0	4.614.603,36	500.000,00	0	0	0	0	5.114.603,36
Reparto Termo Aditamento - Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparto - 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	15.489.623,00	20.104.226,36	15.489.623,00	15.489.623,00	15.489.623,00	15.489.623,00	15.489.623,00	160.210.813,36
(SUS / Atenção à Saúde)	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									
Receitas Financeiras	20.257,49	29.297,76	22.179,95	22.235,26	22.199,11	23.044,36	23.102,31	23.921,31	23.786,21	25.268,76	225.911,15
Receitas Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuição de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas Acessórias	20.257,49	29.297,76	22.179,95	22.235,26	22.199,11	23.044,36	23.102,31	23.921,31	23.786,21	25.268,76	225.911,15
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas com Pessoal	15.841,27	15.841,81	3.882,51	3.542,46	14.448,78	151.284,51	6.990,45	4.411,35	18.210,57	2.524,62	234.140,01
Fundo Suplementar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0	0	0	0	0	142.945,02	0	0	3.310,49	0	146.205,51
Outras Despesas	15.841,27	15.841,81	3.882,51	3.542,48	14.448,73	8.339,49	6.901,45	4.411,35	14.959,88	2.524,62	87.884,50
TOTAL - Finanças, Acessórias, Doações e Demais (3)	54.212,41	55.355,61	57.821,43	72.748,82	107.126,38	254.036,84	174.935,07	171.422,27	156.872,78	1.225.402,98	
TOTAL - DAS RECEITAS (2 + 3)	15.543.855,41	15.546.976,61	15.546.644,84	20.176.975,18	15.596.175,00	16.245.653,84	15.658.380,37	15.837.558,07	15.546.495,78	161.236.161,34	
Despesas Operacionais											
Pessoal	9.472.774,48	10.267.338,05	9.371.172,45	9.398.602,46	9.824.992,53	9.907.072,24	9.596.148,83	9.747.111,93	10.776.337,24	11.272.903,83	99.994.311,15
Ordináries	6.652.408,21	7.272.476,34	6.660.241,36	6.727.056,37	7.004.118,35	6.970.181,98	6.907.307,56	7.049.962,73	7.226.680,81	7.802.070,63	70.722.904,16
Benefícios	444.333,05	440.069,95	457.282,21	349.656,71	371.017,63	459.068,44	384.117,31	476.693,97	466.578,95	478.381,38	4.320.158,81
Honorários	8.452,00	8.400,00	8.000,00	8.400,00	8.255.235,00	8.255.235,00	8.255.235,00	8.255.235,00	8.255.235,00	8.255.235,00	11.885.235,00
Finanças Sociais	6.305.548,12	6.304.413,61	641.134,30	633.773,53	645.150,52	636.705,36	658.729,85	651.124,81	662.277,08	723.614,54	6.548.177,28
Resídios com Encargos	84.305,62	21.192,17	589,67	59.543,37	8.936,13	26.472,71	13.104,73	7.310,00	205.78,74	107.928,70	534.811,84
Outras Despesas com Pessoal	0	0	0	0	5.971,02	0	0	0	855	0	6.882,02
Ordináries - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resídios com Encargos Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisão com Pessoal	1.406.413,05	1.761.775,18	1.510.888,57	1.613.125,97	1.788.139,01	1.794.926,40	1.465.272,97	2.037.611,11	1.949.936,61	2.174.393,75	
13º com Encargos	686.751,09	711.180,70	691.367,59	695.682,02	811.550,77	811.550,77	811.550,77	811.550,77	811.550,77	811.550,77	856.648,64
Férias com Encargos	919.611,96	1.059.598,48	819.220,98	908.057,86	938.815,70	976.788,67	953.432,64	949.291,59	1.189.694,89	1.180.362,47	9.882.264,22
Service Terceirizados	1.423.893,45	1.535.596,73	1.507.493,45	1.510.042,51	3.504.451,71	3.521.518,53	3.521.518,53	3.521.518,53	3.521.518,53	3.521.518,53	3.521.518,53
Assinatura de Jornais	1.177,07	1.177,07	1.177,07	1.177,07	1.177,07	1.177,07	1.177,07	1.177,07	1.177,07	1.177,07	1.177,07
Pessoa Jurídica	2.568.171,66	3.102.152,04	2.570.229,43	2.819.652,00	3.010.099,16	2.901.711,11	3.010.120,00	3.010.120,00	3.010.120,00	3.010.120,00	3.022.411,21
Pessoa Física	97.761,71	110.418,82	132.768,64	129.092,99	81.844,59	109.602,59	102.382,50	100.294,97	92.748,87	126.544,91	1.083.206,59
Administrativas	357.239,89	330.940,87	345.218,66	367.207,49	384.176,83	341.176,83	408.486,40	383.108,29	444.020,03	366.696,02	
Maternidade	2.174.277,51	2.142.643,52	2.304.610,00	2.191.821,99	2.181.821,99	2.401.725,21	2.408.040,21	2.408.040,21	2.408.040,21	2.408.040,21	2.693.189,95
Medicamentos e Medicamentos	1.138.210,00	988.447,00	1.149.324,41	1.149.324,41	1.149.324,41	1.149.324,41	1.149.324,41	1.149.324,41	1.149.324,41	1.149.324,41	2.149.621,00
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	312.644,27	186.050,81	266.414,57	210.708,73	220.509,28	330.533,09	311.554,06	286.484,14	221.303.365,51	460.368,95	
Materiais de Consumo	806.473,03	769.723,29	845.568,80	836.977,37	835.900,62	859.640,89	1.142.314,42	877.247,45	874.16,38	956.176,30	8.804.445,68
Ações Judiciais	0	17.307,47	1.062.152,04	2.570.229,43	2.819.652,00	3.010.099,16	3.010.120,00	3.010.120,00	3.010.120,00	3.010.120,00	3.022.411,21
Trabalhistas	0	17.305,47	0	0	60.270,33	500	160	0	1.900,00	0	176.881,13
Outras Ações judiciais	0	0	53.918,05	0	0	182.257,45	0	0	0	0	236.176,71
Utilidade Pública	217.827,54	232.994,55	205.113,80	210.107,67	200.497,15	193.769,63	199.824,87	185.114,80	343.709,40	350.546,55	2.399.213,96
Obras e Instalações	11.554,00	6.786,00	0	0	489	8.750,00	0	692,99	9.138,65	0	35.321,64
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	97.398,68	6.786,00	20.490,12	8.016,83	3.307,37	21.099,89	14.309,38	5.346,69	52.797,83	27.421,31	237.416,05
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	15.514.992,45	16.081.164,86	15.135.496,49	15.321.966,35	16.076.852,25	15.598.412,20	16.126.121,17	15.626.846,12	12.988.835,00	16.251.442,82	
RESÍDIO/DOUO (Total - Despesas - Total das Despesas)	21.244,78	-542.180,25	411.167,48	4.631.000,00	-478.871,37	247.181,56	-304.431,00	-343.238,00	-2.237.796,76	-2.318.754,88	-1.315.312,81

71 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO

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

57 - Observações

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

614 - Estoques Não Financeiros

	Janeiro Valor	Fevereiro Valor	Março Valor	Abril Valor	Maiô Valor	Junho Valor	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	
Trabalhistas	7.704.021,78	7.858.718,94	8.060.637,24	8.701.833,36	8.907.374,79	9.616.698,72	10.765.871,93	10.864.682,08	11.230.390,40	11.168.830,19	
Civel	18.303.732,19	18.303.732,19	18.573.634,16	18.703.748,83	18.907.947,45	18.239.626,52	18.239.626,52	18.499.834,09	18.085.209,06		
Outras Arções Judiciais	12.146,71	12.205,01	12.385,64	12.464,91	12.518,50	12.563,57	12.596,24	12.637,80	12.637,80	12.637,80	12.637,80

640 - Aquisições da Secretaria do Estado da Saúde

	Janeiro Valor	Fevereiro Valor	Março Valor	Abril Valor	Maiô Valor	Junho Valor	Julho Valor	Agosto Valor
--	------------------	--------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------------