

Relatório - Gestão em Saúde

Relatório - Demonstração Contábil Operacional

HOSP SM DE ITAQUALCEITUBA - Período: De 01 até 12/2025

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	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	15.489.623,00	15.489.623,00	185.875.476,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	0	4.614.603,36	0	500.000,00	0	0	0	100.000,00	0	5.214.603,36
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.179.770,00
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0	0	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	15.589.623,00	24.669.393,00	200.269.849,36
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total - Faturamento (2)	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	15.589.623,00	24.669.393,00	200.269.849,36
Receitas Financeiras	18.913,65	22.214,94	31.009,56	46.970,41	69.719,94	79.701,47	118.753,59	119.602,41	129.425,67	129.079,40	94.789,13	49.260,22	909.497,19
Receitas Acessórias	20.257,49	15.297,76	22.179,35	22.235,93	22.919,11	23.044,86	23.102,33	23.921,31	23.726,23	25.268,76	24.196,00	23.226,54	273.375,67
Reciclagem	0	0	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	0	0
Outras Receitas Acessórias	20.257,49	19.297,76	22.179,35	22.235,93	22.919,11	23.044,86	23.102,33	23.921,31	23.726,23	25.268,76	24.196,00	23.226,54	273.375,67
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demais Receitas	15.041,27	13.843,81	3.832,52	3.542,84	14.487,45	151.284,51	6.901,45	4.411,35	18.270,37	2.524,62	47.159,88	396.245,99	677.545,82
Fonte Suplementar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extornos / Reembolso de Despesas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas	15.041,27	13.843,81	3.832,52	3.542,84	14.487,45	8.339,49	6.901,45	4.411,35	14.959,88	2.524,62	7.870,09	13.379,26	109.133,85
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	54.212,41	55.955,61	57.021,43	72.748,82	107.126,38	254.030,84	148.757,37	147.935,07	171.422,27	156.872,78	146.143,01	468.732,69	1.860.358,68
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	15.543.835,41	15.544.578,61	15.546.644,43	20.176.975,18	15.596.749,38	16.243.653,84	15.638.380,37	15.637.558,07	15.661.045,27	15.646.495,78	15.755.766,01	25.138.125,69	202.130.208,04
Despesas Operacionais	9.472.774,48	10.267.530,65	9.371.372,46	9.398.602,46	9.824.092,53	9.907.072,24	9.956.514,83	9.747.111,93	10.776.937,74	10.177.903,83	9.878.698,58	121.057.145,57	121.057.145,57
Ordens	6.652.408,21	7.272.476,34	6.660.241,16	6.727.056,37	7.004.518,35	6.970.181,98	6.907.307,58	7.049.962,73	7.226.680,81	7.802.070,63	7.325.712,67	7.224.550,83	84.823.167,66
Benefícios	444.333,06	448.309,55	457.728,21	249.656,75	371.087,67	384.117,31	459.068,40	470.693,97	466.578,95	478.381,38	485.042,53	432.565,98	5.236.324,34
Horas Extras	64.746,42	89.959,60	100.190,55	24.832,56	152.615,98	101.259,87	123.377,82	102.747,45	178.456,05	210.911,97	187.151,55	101.711,61	1.437.431,43
Encargos Sociais	628.048,12	674.413,41	641.734,30	633.773,53	645.150,32	636.701,36	638.729,81	651.124,81	662.277,08	723.674,54	676.095,67	672.056,63	7.896.279,58
Rescisões com Encargos	84.305,62	21.192,17	589,67	59.543,27	8.936,13	26.472,71	13.104,73	7.310,00	205.078,74	107.928,70	416.884,58	8.353,16	959.699,58
Outras Despesas com Pessoal	0	0	0	0	0	9.971,02	0	0	853	0	0	0	8.625,02
Ordens - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisões com Pessoal	1.406.433,05	1.761.779,18	1.510.888,57	1.603.739,88	1.635.812,97	1.788.339,01	1.794.926,40	1.465.272,97	2.037.011,11	1.949.936,61	2.092.616,84	1.450.460,37	20.697.216,96
13% com Encargos	686.751,09	711.180,70	691.367,59	695.682,02	696.997,27	811.550,34	841.493,76	516.981,38	856.648,64	760.241,72	990.908,21	405.811,19	8.665.633,93
13% com Encargos	919.681,96	1.050.598,48	819.520,98	908.057,86	938.815,70	976.788,67	953.412,64	948.291,19	1.189.039,89	1.189.694,89	1.101.708,63	1.044.649,18	12.031.605,95
Serviços Terceirizados	3.423.839,26	3.513.536,73	3.057.716,73	3.336.042,51	3.504.051,72	3.352.518,53	3.607.973,10	3.521.340,22	3.772.210,18	3.515.678,14	3.969.226,66	3.553.289,22	42.127.140,04
Assistências	3.066.999,37	3.127.995,86	2.712.498,07	2.926.740,52	3.113.943,75	3.011.341,70	3.199.124,50	3.138.231,93	3.327.590,15	3.148.982,12	3.552.245,95	3.156.549,05	37.579.447,47
Pessoa Jurídica	2.968.837,66	3.087.557,04	2.179.779,43	2.339.652,03	2.038.099,16	2.901.739,11	3.296.742,00	3.037.936,96	3.224.831,28	3.022.427,21	3.451.570,37	3.051.415,51	36.292.131,70
Pessoa Física	97.761,71	110.418,82	132.768,64	129.092,99	81.844,59	109.602,59	100.382,50	100.294,97	92.774,87	126.544,91	100.675,68	101.133,50	1.297.375,17
Administrativos	357.239,89	335.940,87	345.218,66	367.297,49	384.107,97	341.176,97	408.848,60	383.108,29	444.620,03	366.696,02	416.980,71	396.711,17	4.547.966,53
Materiais	2.174.277,58	1.942.643,52	2.309.516,20	2.195.821,99	2.215.884,05	2.401.725,25	2.484.484,01	2.408.018,28	2.822.243,75	2.695.189,95	2.276.220,99	2.315.879,73	28.405.904,50
Materiais e Medicamentos	1.135.155,24	986.800,47	1.197.332,83	1.172.140,75	1.159.324,14	1.211.509,37	1.194.886,93	1.244.786,60	1.225.679,81	1.276.664,70	1.076.601,50	1.097.664,70	14.073.404,84
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	232.649,27	188.059,81	266.414,57	186.703,87	220.569,29	330.583,99	311.554,06	286.484,14	321.250,11	460.368,95	432.250,11	274.923,09	3.910.989,75
Materiais de Consumo	806.473,07	769.723,29	845.568,80	836.977,37	835.960,62	859.640,89	1.141.032,41	877.247,54	874.616,38	956.176,30	767.369,38	848.174,69	10.419.989,75
Ações Judiciais	0	17.305,47	53.918,59	60.270,33	231.114,84	500	500	0	1.900,00	47.815,07	26.060,33	227.482,70	666.527,33
Trabalhistas	0	17.305,47	53.918,59	60.270,33	231.114,84	500	500	0	1.900,00	47.815,07	26.060,33	227.482,70	666.527,33
Cíveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidade 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	343.709,40	350.546,55	262.346,39	286.164,94	2.888.075,29
Tributárias	2.269,35	2.269,35	0	0	200	2.141,19	500	160	0	0	0	0	5.836,69
Financeiras	9.616,51	6.489,37	2.054,43	2.067,49	2.054,66	2.157,23	2.159,40	2.262,86	2.207,00	2.190,42	2.176,63	2.231,73	38.965,73
Manutenção Predial	14.765,00	13.497,41	17.167,41	12.741,89	9.389,41	8.269,41	8.269,41	17.579,41	34.474,48	13.093,12	17.604,44	15.427,88	181.905,27
Resarcimento por Rábato	78.807,43	77.609,88	89.566,87	93.013,31	78.164,22	85.954,63	100.558,41	80.806,80	76.992,73	76.506,56	86.019,12	94.442,76	1.018.402,72
Outras Despesas	25.622,00	64.657,83	8.932,88	6.083,87	4.915,61	22.905,47	4.924,61	13.551,13	5.419,12	5.899,69	4.887,17	3.548,68	133.176,66
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	15.417.463,75	16.090.584,85	15.115.386,87	15.144.951,32	16.072.515,38	15.975.372,38	16.520.004,84	15.975.685,43	17.836.054,40	17.927.823,57	17.828.625,57	16.378.155,52	196.501.251,86
Investimento	85.744,88	0	0	20.090,12	9.016,83	14.349,89	14.307,33	4.460,70	43.658,98	27.427,31	4.002,25	557.559,32	783.435,98
Equipamentos	11.454,00	6.780,00	0	0	480	6.750,00	0	699,59	5.128,65	0	7.229,86	0	48.811,90
Obras e Instalações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Despesa com Investimentos (5)	15.514.692,63	16.097.164,86	15.135.476,99	15.163.968,35	16.075.622,75	15.996.472,28	16.543.312,17	15.980.846,12	17.888.842,03	18.005.350,64	17.839.855,68	16.936.594,64	197.328.495,14
RESULTADO [Total das Receitas - Total das Despesas]	29.142,78	-542.186,25	411.167,44	4.853.006,83	-478.873,37	247.181,56	-904.931,80	-343.288,05	-2.227.796,76	-2.358.754,86	-2.084.089,67	8.201.131,05	4.801.708,50

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	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	0	0
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	0	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	0

57 - Observações

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos, seguros, condução e refeição.	Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos, seguros, condução e refeição.	Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos, seguros, condução e refeição.	Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos, seguros, condução e refeição.	Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos, seguros, condução e refeição.	Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos, seguros, condução e refeição.	Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos, seguros, condução e refeição.	Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos, seguros, condução e refeição.	Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos, seguros, condução e refeição.	Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos, seguros, condução e refeição.	Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos, seguros, condução e refeição.	Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos, seguros, condução e refeição.	Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos, seguros, condução e refeição.
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulado)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas	7.704.031,85	7.858.718,24	8.060.637,24	8.701.833,36	8.907.374,76	9.616.698,12	10.765.871,97	16.864.682,08	12.330.393,40	11.683.830,19	11.511.096,61	12.010.057,37
Cíveis	18.301.732,19	18.301.732,19	18.571.634,12	18.101.144,16	18.212.148,86	18.097.847,57	18.239.620,50	18.277.929,72	18.483.814,84	18.085.200,06	18.901.116,43	18.889.367,54
Outras Ações Judiciais	12.346,71	12.305,01	12.464,91	12.385,64	12.563,57	12.563,57	12.563,57	12.726,72	12.726,72	12.680,68	12.726,72	12.726,72