

Relatório Gestão em Saúde - Demonstrativo Contábil Operacional

HOSP SM DE ITAQUAQUECETUBA - Período: De 01 até 06/2026

| 613 - Receitas e Despesas Operacionais                       | Janeiro              | Fevereiro            | Março                | Abril                | Maio                 | Junho                | Total                 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                              | Valor                | Valor                | Valor                | Valor                | Valor                | Valor                | Valor                 |
| Receitas Operacionais                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do      | 17.578.564,00        | 17.578.564,00        | 17.578.564,00        | 17.578.564,00        | 17.578.564,00        | 17.578.564,00        | 105.471.384,00        |
| Repasse Termo Aditamento - Custeio                           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 5.313.750,84         | 0                    | 5.313.750,84          |
| Repasse Termo Aditamento - Investimento                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 1.196.820,00         | 0                    | 1.196.820,00          |
| Repasse - Complemento Piso Enfermagem                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| <b>Total - Repasses (1)</b>                                  | <b>17.578.564,00</b> | <b>17.578.564,00</b> | <b>17.578.564,00</b> | <b>17.578.564,00</b> | <b>24.089.134,84</b> | <b>17.578.564,00</b> | <b>111.981.954,84</b> |
| SUS / AIH                                                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| SUS / Ambulatório                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| <b>Total - Faturamento (2)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| Receitas Financeiras                                         | 110.513,56           | 95.782,76            | 98.274,91            | 74.961,95            | 59.818,16            | 76.348,26            | 515.699,60            |
| <b>Receitas Acessórias</b>                                   | <b>22.827,87</b>     | <b>22.841,69</b>     | <b>24.279,16</b>     | <b>25.682,88</b>     | <b>26.350,97</b>     | <b>26.802,83</b>     | <b>148.785,40</b>     |
| Reciclagem                                                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| Outras Receitas Acessórias                                   | 22.827,87            | 22.841,69            | 24.279,16            | 25.682,88            | 26.350,97            | 26.802,83            | 148.785,40            |
| Doações - Recursos Financeiros                               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| <b>Demais Receitas</b>                                       | <b>10.862,92</b>     | <b>12.859,71</b>     | <b>9.792,58</b>      | <b>13.098,73</b>     | <b>15.446,09</b>     | <b>8.353,65</b>      | <b>70.413,68</b>      |
| Fonte Suplementar                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| Estornos / Reembolso de Despesas                             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| Outras Receitas                                              | 10.862,92            | 12.859,71            | 9.792,58             | 13.098,73            | 15.446,09            | 8.353,65             | 70.413,68             |
| <b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b> | <b>144.204,35</b>    | <b>131.484,16</b>    | <b>132.346,65</b>    | <b>113.743,56</b>    | <b>101.615,22</b>    | <b>111.504,74</b>    | <b>734.898,68</b>     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>                        | <b>17.722.768,35</b> | <b>17.710.048,16</b> | <b>17.710.910,65</b> | <b>17.692.307,56</b> | <b>24.190.750,06</b> | <b>17.690.068,74</b> | <b>112.716.853,52</b> |
| Despesas Operacionais                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>Pessoal</b>                                               | <b>9.983.537,49</b>  | <b>10.297.707,68</b> | <b>10.735.877,33</b> | <b>10.900.136,52</b> | <b>10.786.830,57</b> | <b>10.806.722,65</b> | <b>63.510.812,24</b>  |
| Ordenados                                                    | 7.136.368,28         | 7.421.998,80         | 7.642.236,07         | 7.916.128,46         | 7.693.223,53         | 7.765.088,93         | 45.575.044,07         |
| Benefícios                                                   | 441.686,83           | 420.988,25           | 461.095,55           | 423.936,42           | 432.907,96           | 448.421,48           | 2.629.036,49          |
| Horas Extras                                                 | 50.970,50            | 37.838,25            | 65.213,94            | 70.650,84            | 115.437,09           | 34.190,07            | 374.300,69            |
| Encargos Sociais                                             | 673.295,13           | 684.032,15           | 722.246,39           | 725.098,49           | 701.496,52           | 710.300,44           | 4.216.469,12          |
| Rescisões com Encargos                                       | 3.406,71             | 951,12               | 1.599,57             | 11.185,98            | 69.615,82            | 73.251,15            | 160.010,35            |
| Outras Despesas com Pessoal                                  | 0                    | 0                    | 1.771,74             | 1.771,74             | 1.771,74             | 1.771,74             | 7.086,96              |
| Ordenados - Complemento Piso Enfermagem                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| <b>Provisões com Pessoal</b>                                 | <b>1.677.810,04</b>  | <b>1.731.899,11</b>  | <b>1.841.714,07</b>  | <b>1.751.364,59</b>  | <b>1.772.377,91</b>  | <b>1.773.698,84</b>  | <b>10.548.864,56</b>  |
| 13ª com Encargos                                             | 690.208,18           | 782.249,81           | 789.414,82           | 770.263,52           | 778.120,33           | 792.326,98           | 4.602.583,64          |
| Férias com Encargos                                          | 987.601,86           | 949.649,30           | 1.052.299,25         | 981.101,07           | 994.257,58           | 981.371,86           | 5.946.280,92          |
| <b>Serviços Terceirizados</b>                                | <b>3.147.168,86</b>  | <b>3.987.209,23</b>  | <b>4.035.702,64</b>  | <b>4.079.810,97</b>  | <b>3.828.611,89</b>  | <b>4.054.198,62</b>  | <b>23.132.702,21</b>  |
| <b>Assistenciais</b>                                         | <b>2.750.070,39</b>  | <b>3.602.258,61</b>  | <b>3.604.354,58</b>  | <b>3.691.643,56</b>  | <b>3.420.778,89</b>  | <b>3.592.832,61</b>  | <b>20.661.938,64</b>  |
| Pessoa Jurídica                                              | 2.670.384,39         | 3.496.516,61         | 3.485.597,84         | 3.617.027,05         | 3.336.033,14         | 3.519.385,77         | 20.124.944,80         |
| Pessoa Física                                                | 79.686,00            | 105.742,00           | 118.756,74           | 74.616,51            | 84.745,75            | 73.446,84            | 536.993,84            |
| Administrativos                                              | 397.098,47           | 384.950,62           | 431.348,06           | 388.167,41           | 407.833,00           | 461.366,01           | 2.470.763,57          |
| <b>Materiais</b>                                             | <b>2.286.659,61</b>  | <b>2.076.367,21</b>  | <b>2.367.163,03</b>  | <b>2.428.875,69</b>  | <b>2.583.514,01</b>  | <b>2.893.427,38</b>  | <b>14.636.006,93</b>  |
| Materiais e Medicamentos                                     | 1.158.103,98         | 1.051.477,51         | 1.253.675,52         | 1.203.851,88         | 1.297.567,23         | 1.425.430,61         | 7.390.106,73          |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais                      | 250.061,52           | 228.124,87           | 248.345,77           | 248.092,05           | 190.459,24           | 245.888,81           | 1.410.972,26          |
| Materiais de Consumo                                         | 878.494,11           | 796.764,83           | 865.141,74           | 976.931,76           | 1.095.487,54         | 1.222.107,96         | 5.834.927,94          |
| <b>Ações Judiciais</b>                                       | <b>71.676,04</b>     | <b>1.367,74</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>200,00</b>        | <b>4.631,94</b>      | <b>77.875,72</b>      |
| Trabalhistas                                                 | 0                    | 1.367,74             | 0                    | 0                    | 200                  | 4.631,94             | 6.199,68              |
| Cíveis                                                       | 71.676,04            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 71.676,04             |
| Outras Ações Judiciais                                       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| Utilidade Pública                                            | 269.351,31           | 272.597,66           | 171.673,69           | 328.454,12           | 262.339,88           | 235.885,28           | 1.540.301,94          |
| Tributárias                                                  | 592,65               | 5.300,21             | 0                    | 0                    | 2.421,21             | 978,91               | 9.292,98              |
| Financeiras                                                  | 9.795,56             | 2.647,41             | 2.352,09             | 2.303,25             | 2.309,86             | 4.264,61             | 23.672,78             |
| Manutenção Predial                                           | 11.872,00            | 19.681,34            | 9.075,36             | 14.655,34            | 109.750,36           | 21.235,34            | 186.269,74            |
| Ressarcimento por Rateio                                     | 71.040,31            | 71.165,18            | 72.152,10            | 74.466,96            | 74.800,96            | 71.970,47            | 435.595,98            |
| Outras Despesas                                              | 20.298,25            | 9.262,46             | 5.611,58             | 6.426,07             | 10.898,80            | 9.620,77             | 62.117,93             |
| <b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>                   | <b>15.871.992,08</b> | <b>16.743.306,12</b> | <b>17.399.607,82</b> | <b>17.835.128,92</b> | <b>17.661.677,54</b> | <b>18.102.935,97</b> | <b>103.614.648,45</b> |
| Investimento                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| Equipamentos                                                 | 17.179,57            | 1.107.918,46         | 62.097,65            | 256.650,19           | 59.504,46            | 97.534,06            | 1.600.884,39          |
| Mobiliário                                                   | 774,36               | 823.279,72           | 146.961,00           | 996.455,10           | 77.093,84            | 68.362,74            | 2.112.926,76          |
| Obras e Instalações                                          | 73.955,80            | 1.281.808,84         | 1.832.722,24         | 1.719.819,78         | 415.651,02           | 62.197,38            | 5.386.155,06          |
| Intangível (Direito e uso)                                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| <b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>               | <b>91.909,73</b>     | <b>3.213.007,02</b>  | <b>2.041.780,89</b>  | <b>2.972.925,07</b>  | <b>552.249,32</b>    | <b>228.094,18</b>    | <b>9.099.966,21</b>   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>                            | <b>15.963.901,81</b> | <b>19.956.313,14</b> | <b>19.441.388,71</b> | <b>20.808.053,99</b> | <b>18.213.926,86</b> | <b>18.331.030,15</b> | <b>112.714.614,66</b> |
| <b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>   | <b>1.758.866,54</b>  | <b>-2.246.264,98</b> | <b>-1.730.478,06</b> | <b>-3.115.746,43</b> | <b>5.976.823,20</b>  | <b>-640.961,41</b>   | <b>2.238,86</b>       |

Relatório Gestão em Saúde - Demonstrativo Contábil Operacional

HOSP SM DE ITAQUAQUECETUBA - Período: De 01 até 06/2026

| 711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio  | Junho |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                 | Valor   | Valor     | Valor | Valor | Valor | Valor |
| Repasse de recursos do Ministério da Saúde                      | 0       | 0         | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Despesa de recursos do Ministério da Saúde                      | 0       | 0         | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Saldo do mês (Receitas - Despesas)                              | 0       | 0         | 0     | 0     | 0     | 0     |

| 57 - Observações                                                                                                                                                                                                                                                                     | Janeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fevereiro                                                                                                                                                                                                                                                                            | Março                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abril                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Maio                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Junho                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras receitas acessórias referente a aluguel de espaço para lanchonete e repasse de estacionamento Outras despesas referentes a associação de classe, peças e acessórios para veículos e seguros em geral. | Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras receitas acessórias referente a aluguel de espaço para lanchonete e repasse de estacionamento Outras despesas referentes a associação de classe, peças e acessórios para veículos e seguros em geral, condução e refeição. | Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras receitas acessórias referente a aluguel de espaço para lanchonete e repasse de estacionamento Outras despesas referentes a associação de classe, peças e acessórios para veículos e seguros em geral. | Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras receitas acessórias referente a aluguel de espaço para lanchonete e repasse de estacionamento. Outras despesas referentes a associação de classe, peças e acessórios para veículos e seguros em geral. | Outras receitas referentes a descontos obtidos, atualização monetária e devoluções. Outras receitas acessórias referente a aluguel de espaço para lanchonete e repasse de estacionamento. Outras despesas referentes a associação de classe, peças e acessórios para veículos e seguros em geral | Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras receitas acessórias referente a aluguel de espaço para lanchonete e repasse de estacionamento. Outras despesas referentes a associação de classe, peças e acessórios para veículos e seguros em geral. | Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras receitas acessórias referente a aluguel de espaço para lanchonete e repasse de estacionamento. Outras despesas referentes a associação de classe, peças e acessórios para veículos, seguros em geral, condução e refeição. |

| 614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo) | Janeiro       | Fevereiro     | Março         | Abril         | Maio          | Junho         |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                | Valor         | Valor         | Valor         | Valor         | Valor         | Valor         |
| Trabalhistas                                   | 12.395.442,66 | 12.721.738,84 | 12.035.325,55 | 11.565.371,28 | 11.949.133,65 | 12.313.397,61 |
| Cíveis                                         | 18.358.098,42 | 18.050.322,65 | 18.204.996,75 | 18.409.633,36 | 18.240.214,37 | 18.206.537,69 |
| Outras Ações Judiciais                         | 12.760,74     | 12.747,26     | 12.893,66     | 12.950,40     | 13.065,65     | 13.146,66     |

| 615 - Doações Não Financeiras | Janeiro | Fevereiro | Março    | Abril | Maio  | Junho |
|-------------------------------|---------|-----------|----------|-------|-------|-------|
|                               | Valor   | Valor     | Valor    | Valor | Valor | Valor |
| Insumos                       | 0,05    | 0,01      | 2.090,24 | 0,53  | 0,02  | 0,03  |
| Equipamentos                  | 0       | 0         | 0        | 0     | 0     | 0     |

| 640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde | Janeiro | Fevereiro | Março    | Abril  | Maio     | Junho |
|---------------------------------------------------|---------|-----------|----------|--------|----------|-------|
|                                                   | Valor   | Valor     | Valor    | Valor  | Valor    | Valor |
| Insumos                                           | 0,85    | 0,69      | 5.372,96 | 268,13 | 5.366,21 | 14,65 |
| Equipamentos                                      | 0       | 0         | 0        | 0      | 0        | 0     |

| 665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio  | Junho |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                            | Valor   | Valor     | Valor | Valor | Valor | Valor |
| Valores calculados em contrapartidas não financeiras                                       | 0       | 0         | 0     | 0     | 0     | 0     |

| 666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665) | Janeiro   | Fevereiro | Março     | Abril     | Abril     | Junho     | Total |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|                                                                                                 | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | Descrição | 0     |
| Descrição                                                                                       |           |           |           |           |           |           |       |