Relatório Gestão em Saúde - Demonstrativo Contábil Operacional

HOSP SM DE ITAQUAQUECETUBA - Período: De 01 até 09/2026

613 - Receitas e Despesas Operacionais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	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	17.578.564,00	17.578.564,00	17.578.564,00	17.578.564,00	**175.785.640,00**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	0	5.313.750,84	0	0	924986,1	0	0	**6.238.736,94**
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0	0	0	0	1.196.820,00	0	0	0	0	0	**1.196.820,00**
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total - Repasses (1)	**17.578.564,00**	**17.578.564,00**	**17.578.564,00**	**17.578.564,00**	**24.089.134,84**	**17.578.564,00**	**17.578.564,00**	**18.503.550,10**	**17.578.564,00**	**17.578.564,00**	**183.221.196,94**
SUS / AIH	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)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Financeiras	110.513,56	95.782,76	98.274,91	74.961,95	59.818,16	76.348,26	92.435,19	92.125,36	98.777,14	105.786,11	**904.823,40**
Receitas Acessórias	**22.827,87**	**22.841,69**	**24.279,16**	**25.682,88**	**26.350,97**	**26.802,83**	**26.626,39**	**26.161,25**	**25.193,37**	**26.117,69**	**252.884,10**
Reciclagem	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 Acessórias	22.827,87	22.841,69	24.279,16	25.682,88	26.350,97	26.802,83	26.626,39	26.161,25	25.193,37	26.117,69	**252.884,10**
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Demais Receitas	**10.862,92**	**12.859,71**	**9.792,58**	**13.098,73**	**15.446,09**	**8.353,65**	**11.617,15**	**11.129,50**	**22.682,03**	**143.041,30**	**258.883,66**
Fonte Suplementar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Estornos / Reembolso de Despesas	0	0	0	0	0	0	0	164,15	5251,28	139442,02	**144857,45**
Outras Receitas	10.862,92	12.859,71	9.792,58	13.098,73	15.446,09	8.353,65	11.617,15	10.965,35	17.430,75	3.599,28	**114.026,21**
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	**144.204,35**	**131.484,16**	**132.346,65**	**113.743,56**	**101.615,22**	**111.504,74**	**130.678,73**	**129.416,11**	**146.652,54**	**274.945,10**	**1.416.591,16**
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	**17.722.768,35**	**17.710.048,16**	**17.710.910,65**	**17.692.307,56**	**24.190.750,06**	**17.690.068,74**	**17.709.242,73**	**18.632.966,21**	**17.725.216,54**	**17.853.509,10**	**184.637.788,10**
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	**9.983.537,49**	**10.297.707,68**	**10.735.877,33**	**10.900.136,52**	**10.786.830,57**	**10.806.722,65**	**11.395.026,77**	**11.640.634,02**	**11.474.446,88**	**11.299.403,47**	**109.320.323,38**
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	7.915.910,35	8.432.333,77	8.222.232,73	8.028.686,14	**78.174.207,06**
Benefícios	441.686,83	420.988,25	461.095,55	423.936,42	432.907,96	448.421,48	467.428,64	437.402,49	490.389,26	497.737,51	**4.521.994,39**
Horas Extras	50.970,50	37.838,25	65.213,94	70.650,84	115.437,09	34.190,07	77.854,30	61.720,30	100.175,48	64.247,19	**678.297,96**
Encargos Sociais	673.295,13	684.032,15	722.246,39	725.098,49	701.496,52	710.300,44	731.092,76	760.960,63	743.981,38	747.474,95	**7.199.978,84**
Rescisões com Encargos	3.406,71	951,12	1.599,57	11.185,98	69.615,82	73.251,15	52.392,68	118.543,66	5.399,90	47.252,33	**383.598,92**
Outras Despesas com Pessoal	0	0	1.771,74	1.771,74	1.771,74	1.771,74	1.771,74	1.771,74	1.771,74	8.401,09	**20.803,27**
Ordenados - 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	**1.677.810,04**	**1.731.899,11**	**1.841.714,07**	**1.751.364,59**	**1.772.377,91**	**1.773.698,84**	**2.148.576,30**	**1.827.901,43**	**1.910.496,39**	**1.905.604,26**	**18.341.442,94**
13º com Encargos	690.208,18	782.249,81	789.414,82	770.263,52	778.120,33	792.326,98	888.058,76	798.315,72	835.570,53	850.957,18	**7.975.485,83**
Férias com Encargos	987.601,86	949.649,30	1.052.299,25	981.101,07	994.257,58	981.371,86	1.260.517,54	1.029.585,71	1.074.925,86	1.054.647,08	**10.365.957,11**
Serviços Terceirizados	**3.147.168,86**	**3.987.209,23**	**4.035.702,64**	**4.079.810,97**	**3.828.611,89**	**4.054.198,62**	**4.095.496,81**	**4.306.791,06**	**4.314.740,40**	**4.665.390,77**	**40.515.121,25**
Assistenciais	**2.750.070,39**	**3.602.258,61**	**3.604.354,58**	**3.691.643,56**	**3.420.778,89**	**3.592.832,61**	**3.563.235,38**	**3.780.628,05**	**3.776.112,08**	**4.149.381,73**	**35.931.295,88**
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	3.501.197,96	3.667.782,30	3.722.474,66	4.063.442,56	**35.079.842,28**
Pessoa Física	79.686,00	105.742,00	118.756,74	74.616,51	84.745,75	73.446,84	62.037,42	112.845,75	53.637,42	85.939,17	**851.453,60**
Administrativos	397.098,47	384.950,62	431.348,06	388.167,41	407.833,00	461.366,01	532.261,43	538.628,32	516.009,04	516.009,04	**4.583.825,37**
Materiais	**2.286.659,61**	**2.076.367,21**	**2.367.163,03**	**2.428.875,69**	**2.583.514,01**	**2.893.427,38**	**2.161.390,99**	**2.522.048,04**	**3.007.517,28**	**2.740.359,29**	**25.067.322,53**
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	1.202.332,32	1.726.976,13	1.807.872,71	1.667.286,91	**13.794.574,80**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	250.061,52	228.124,87	248.345,77	248.092,05	190.459,24	245.888,81	185.217,55	138.079,70	492.947,03	370.246,55	**2.597.463,09**
Materiais de Consumo	878.494,11	796.764,83	865.141,74	976.931,76	1.095.487,54	1.222.107,96	773.841,12	656.992,21	706.697,54	702.825,83	**8.675.284,64**
Ações Judiciais	**71.676,04**	**1.367,74**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**4.631,94**	**52.467,48**	**0,00**	**52.153,90**	**68.232,27**	**250.729,37**
Trabalhistas	0	1.367,74	0	0	200	4.631,94	52.467,48	0,00	52.153,90	68.232,27	**179.053,33**
Cíveis	71.676,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**71.676,04**
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	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	243.229,91	266.139,33	239.352,78	215.143,48	**2.504.167,44**
Tributárias	592,65	5.300,21	0	0	2.421,21	978,91	0	0	0	1241,6	**10.534,58**
Financeiras	9.795,56	2.647,41	2.352,09	2.303,25	2.309,86	4.264,61	2.374,55	2.340,81	2.479,40	2.484,85	**33.352,39**
Manutenção Predial	11.872,00	19.681,34	9.075,36	14.655,34	109.750,36	21.235,34	70.975,10	13.680,34	20.170,13	18.090,73	**309.186,04**
Ressarcimento por Rateio	71.040,31	71.165,18	72.152,10	74.466,96	74.800,96	71.970,47	75.695,23	79.776,87	72.499,37	71.999,63	**735.567,08**
Outras Despesas	20.298,25	9.262,46	5.611,58	6.426,07	10.898,80	9.620,77	19.996,33	5.084,67	5.914,37	9.853,83	**102.967,13**
Total das Despesas Operacionais (4)	**15.871.992,08**	**16.743.306,12**	**17.399.607,82**	**17.835.128,92**	**17.661.677,54**	**18.102.935,97**	**18.116.653,17**	**18.836.495,14**	**19.189.274,51**	**19.092.199,92**	**178.849.271,19**
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	17.179,57	1.107.918,46	62.097,65	256.650,19	59.504,46	97.534,06	13.804,63	800.053,19	8.715,27	1.689,08	**2.425.146,56**
Mobiliário	774,36	823.279,72	146.961,00	996.455,10	77.093,84	68.362,74	24.596,32	59.506,99	26.495,00	31.878,78	**2.255.403,85**
Obras e Instalações	73.955,80	1.281.808,84	1.832.722,24	1.719.819,78	415.651,02	62.197,38	4.350,00	0,00	0,00	0,00	**5.390.505,06**
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total de Despesas com Investimentos (5)	**91.909,73**	**3.213.007,02**	**2.041.780,89**	**2.972.925,07**	**552.249,32**	**228.094,18**	**42.750,95**	**859.560,18**	**35.210,27**	**33.567,86**	**10.071.055,47**
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	**15.963.901,81**	**19.956.313,14**	**19.441.388,71**	**20.808.053,99**	**18.213.926,86**	**18.331.030,15**	**18.159.404,12**	**19.696.055,32**	**19.224.484,78**	**19.125.767,78**	**188.920.326,66**
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	**1.758.866,54**	**-2.246.264,98**	**-1.730.478,06**	**-3.115.746,43**	**5.976.823,20**	**-640.961,41**	**-450.161,39**	**-1.063.089,11**	**-1.499.268,24**	**-1.272.258,68**	**-4.282.538,56**

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO	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	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
	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, 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.	Outras receitas referentes a descontos obtidos. 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, seguros em geral, condução e refeição.	Outras receitas referentes a descontos obtidos, atualização monetária e recuperação de processos judiciais. Outras receitas acessórias referente a aluguel de espaço para lanchonete e repasse de estacionamento. Outras despesas referentes a peças e acessórios para veículos, seguros em geral, condução e refeição.	Outras receitas referentes a descontos obtidos, atualização monetária e recuperação de processos judiciais. Outras receitas acessórias referente a aluguel de espaço para lanchonete e repasse de estacionamento. Outras despesas referentes a peças e acessórios para veículos, seguros em geral, condução, refeição e associação de classe.

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
	Valor	Valor	Valor	Valor	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	12.631.484,37	13.734.234,18	14.789.182,49	15.411.568,54
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	18.176.513,99	18.683.397,57	18.641.524,81	18.721.002,07
Outras Ações Judiciais	12.760,74	12.747,26	12.893,66	12.950,40	13.065,65	13.146,66	13.200,55	13.208,48	13.155,64	13.247,73

615 - Doações Não Financeiras	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	0,05	0,01	2.090,24	0,53	0,02	0,03	0	0	0	0
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
Insumos	0,85	0,69	5.372,96	268,13	5.366,21	14,65	0	30735,56	3,34	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

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