Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

HOSP SM DE ITAQUAQUECETUBA - Período: De 01 até 12/2020

Receitas e Despesas Operacionais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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 (Fixo +	13.680.650,00	10.953.378,00	10.953.378,00	10.953.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**46.540.784,00**
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	**0,00**
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Total (1)	**13.680.650,00**	**10.953.378,00**	**10.953.378,00**	**10.953.378,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	46.540.784,00
SUS / AIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total (2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultado de Aplicação Financeira	3.550,93	2.315,95	2.168,47	1.396,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.431,79**
Reembolso de Despesas	11.955,25	50.065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**62.021,20**
'Demais Receitas' (Convênios)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
'Receitas Extras'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Outras Receitas	39551,52	29114,35	4257,99	150934,52	0	0	0	0	0	0	0	0	**223858,38**
Total (3)	**55.057,70**	**81.496,25**	**6.426,46**	**152.330,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	295.311,37
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	**13.735.707,70**	**11.034.874,25**	**10.959.804,46**	**11.105.708,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	46.836.095,37
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	**8.611.874,28**	**7.477.582,44**	**7.282.735,24**	**7.800.856,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	31.173.048,87
Ordenados	5.472.791,34	5.435.947,18	5.288.436,58	5.532.055,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.729.231,03**
Encargos Sociais	708.407,02	613.810,63	682.439,57	553.230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.557.887,81**
Provisões	**2.064.844,11**	**1.085.652,82**	**1.095.670,58**	**1.168.094,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	5.414.262,28
13º exclusivamente	504.301,51	534.445,79	493.748,29	505.225,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.037.721,24**
Férias exclusivamente	620.891,49	507.782,98	588.414,13	655.602,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.372.691,56**
Outros provisionamentos	939651,11	43424,05	13508,16	7266,16	0	0	0	0	0	0	0	0	**1003849,48**
Benefícios	365.831,81	342.171,81	216.188,51	547.475,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.471.667,75**
Outras despesas com pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Serviços Terceirizados	**1.673.573,38**	**1.692.211,62**	**1.652.469,47**	**1.667.925,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	6.686.180,36
Assistenciais	**1.278.974,31**	**1.322.356,37**	**1.281.647,11**	**1.285.859,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	5.168.837,27
Pessoa Jurídica	1.088.018,46	1.172.957,26	1.091.558,10	1.075.989,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.428.523,16**
Pessoa Física	190.955,85	149.399,11	190.089,01	209.870,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**740.314,11**
Administrativos	394.599,07	369.855,25	370.822,36	382.066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.517.343,09**
Materiais	**1.559.268,08**	**1.430.245,21**	**1.885.299,03**	**2.075.188,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	6.950.001,31
Materiais e medicamento	1.164.378,31	1.150.356,75	1.311.204,85	1.440.131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.066.071,71**
Materiais de consumo	394.889,77	279.888,46	574.094,18	635.057,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.883.929,60**
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	268.791,64	271.277,83	267.216,94	276.420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.083.706,45**
Outras despesas	64063,09	56502,25	48740,35	321220,11	0	0	0	0	0	0	0	0	**490525,8**
Ressarcimento por rateio	148.498,43	142965,11	144815,28	128586,07	0	0	0,00	0	0	0	0	0	**564.864,89**
Tributárias/Financeiras	**2.860,78**	**4.352,94**	**3.349,68**	**2.391,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	12.954,93
Total das Despesas Operacionais (4)	12328929,68	11075137,4	11284625,99	12272589,54	0	0	0	0	0	0	0	0	46961282,61
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	19852,25	0	64.151,96	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	**84.004,21**
Móveis e Utensílios	0	4199,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4199,7**
Obras e Instalações	4340	63,84	10443,27	6640,43	0	0	0	0	0	0	0	0	**21487,54**
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Veículos	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	0,00
Total Investimento (5)	**24.192,25**	**4.263,54**	**74.595,23**	**6.640,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	109.691,45
TOTAL GERAL (4 + 5)	**12.353.121,93**	**11.079.400,94**	**11.359.221,22**	**12.279.229,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	47.070.974,06
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	1382585,77	-44526,69	-399416,76	-1173521,01	0	0	0	0	0	0	0	0	-234878,69