



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: HOSP ITAIM PAULISTA
Período: Janeiro a Dezembro de 2020



03-05-2021 16:43

508 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	12.499.950,00	11.299.950,00	11.299.950,00	11.299.950,00	11.299.950,00	11.299.950,00	11.499.950,00	11.499.950,00	11.499.950,00	11.499.950,00	11.499.950,00	11.499.950,00	137.999.400,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0	2.000.000,00	3.200.000,00
Total (1)	12.499.950,00	11.299.950,00	11.299.950,00	11.299.950,00	11.499.950,00	11.499.950,00	11.699.950,00	11.699.950,00	11.699.950,00	11.699.950,00	11.499.950,00	13.499.950,00	141.199.400,00
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	8.364,84	6.095,24	6.017,57	4.091,18	3.847,52	5.371,24	5.438,32	4.317,58	4.580,73	2.100,91	1.725,81	1.801,70	53.752,64
Reembolso de Despesas	145.591,63	76.758,50	4.206,64	0	0	0	83.648,92	0	0	0	0	0	310.205,69
'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	44.550,22	37.695,00	32.733,10	79.874,25	59.355,60	43.297,41	85.494,76	44.228,53	25.072,11	31.234,01	80.330,06	962.077,61	1.525.942,66
Total (3)	198.506,69	120.548,74	42.957,31	83.965,43	63.203,12	48.668,65	174.582,00	48.546,11	29.652,84	33.334,92	82.055,87	963.879,31	1.889.900,99
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	12.698.456,69	11.420.498,74	11.342.907,31	11.383.915,43	11.563.153,12	11.548.618,65	11.874.532,00	11.748.496,11	11.729.602,84	11.733.284,92	11.582.005,87	14.463.829,31	143.089.300,99
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	7.409.757,36	7.711.989,52	7.662.715,95	7.813.526,35	8.016.884,98	7.912.070,55	7.785.011,30	7.778.250,46	8.079.198,36	7.795.373,58	8.883.209,38	7.855.052,39	94.703.040,18
Ordenados	5.329.687,82	5.432.373,26	5.425.672,22	5.594.277,29	5.905.388,09	5.786.987,12	5.585.343,74	5.651.037,39	5.682.677,86	5.668.438,42	5.692.151,92	5.951.073,69	67.705.108,82
Encargos Sociais	592.720,74	661.644,50	643.314,99	758.597,30	582.868,27	573.400,24	583.977,27	577.780,62	802.724,17	563.563,78	591.757,04	409.519,43	7.341.868,35
Provisões	1.198.147,58	1.335.672,25	1.302.842,25	1.175.995,03	1.232.251,86	1.261.591,15	1.303.344,55	1.246.753,42	1.296.581,76	1.259.280,45	2.309.666,09	1.182.415,33	16.104.541,72
13º exclusivamente	511.513,58	519.370,74	525.697,43	514.012,82	515.941,54	526.556,24	532.140,41	548.165,53	529.159,82	529.357,87	621.382,81	386.345,56	6.259.644,35
Férias exclusivamente	667.242,47	709.488,40	765.590,70	660.167,98	713.525,23	719.582,18	721.420,31	696.089,31	734.423,36	705.223,64	895.562,65	794.909,29	8.783.225,52
Outros provisionamentos	19.391,53	106.813,11	11.554,12	1.814,23	2.785,09	15.452,73	49.783,83	2.498,58	32.998,58	24.698,94	792.720,63	1.160,48	1.061.671,85
Benefícios	289.201,22	282.299,51	290.886,49	284.656,73	296.376,76	290.092,04	312.345,74	302.679,03	297.214,57	304.090,93	289.634,33	312.043,94	3.551.521,29
Outras despesas com pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Terceirizados	2.026.438,24	1.991.521,87	2.055.743,45	1.979.118,41	2.017.267,40	2.002.053,39	2.046.374,39	2.220.987,08	2.265.081,71	2.157.656,87	1.977.850,28	1.951.622,73	24.691.715,82
Assistenciais	1.776.592,29	1.728.019,86	1.752.232,97	1.678.569,68	1.738.805,63	1.697.851,20	1.690.204,55	1.841.260,57	1.981.686,41	1.891.933,96	1.686.556,86	1.679.797,27	21.143.511,25
Pessoa Jurídica	1.556.613,27	1.534.170,91	1.542.846,99	1.494.929,17	1.515.705,57	1.518.636,54	1.499.947,59	1.614.511,74	1.744.335,73	1.641.335,10	1.491.569,68	1.470.420,33	18.625.022,62
Pessoa Física	219.979,02	193.848,95	209.385,98	183.640,51	223.100,06	179.214,66	190.256,96	226.748,83	237.350,68	250.598,86	194.987,18	209.376,94	2.518.488,63
Administrativos	249.845,95	263.502,01	303.510,48	300.548,73	278.461,77	304.202,19	356.169,84	379.726,51	283.395,30	265.722,91	291.293,42	271.825,46	3.548.204,57
Materiais	1.347.881,51	1.171.157,26	1.524.025,45	1.656.485,08	1.461.562,30	1.575.100,01	1.449.651,93	1.626.034,78	1.550.003,33	1.609.448,46	1.675.189,48	1.744.084,95	18.390.624,54
Materiais e medicamento	1.140.533,00	987.633,10	1.339.969,39	1.420.653,56	1.181.074,72	1.353.981,81	1.229.529,75	1.403.181,12	1.328.392,97	1.391.306,21	1.453.912,52	1.499.538,23	15.729.706,38
Materiais de consumo	207.348,51	183.524,16	184.056,06	235.831,52	280.487,58	221.118,20	220.122,18	222.853,66	221.610,36	218.142,25	221.276,96	244.546,72	2.660.918,16
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	247.664,72	240.296,17	234.624,92	226.975,49	212.605,33	199.969,31	217.494,09	217.507,88	211.266,37	248.589,58	233.534,21	252.808,24	2.743.336,31
Outras despesas	59.921,38	27.461,46	16.749,03	48.565,60	187.481,24	41.685,54	37.415,76	40.166,39	72.577,69	38.861,33	248.516,06	126.305,33	945.706,81
Ressarcimento por rateio	48.232,99	48.524,30	44.925,90	42.448,76	44.057,44	44.132,41	48.449,36	43.014,55	71.563,69	49.601,81	51.798,87	67.105,98	603.856,06
Tributárias/Financeiras	3.881,53	2.340,27	3.386,63	1.967,98	2.091,97	1.721,73	2.345,42	1.970,39	2.899,52	1.947,81	1.902,19	2.666,84	29.122,28
Total das Despesas Operacionais (4)	11.143.777,73	11.193.290,85	11.542.171,33	11.769.087,67	11.941.950,66	11.776.732,94	11.586.742,25	11.927.931,53	12.252.590,67	11.901.479,44	13.072.000,47	11.999.646,46	142.107.402,00
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	51.744,60	186.610,00	35.808,32	85.704,90	124.382,00	14.635,00	56.051,05	40.686,93	15.150,00	6.698,90	12.000,00	64.443,78	693.915,48
Móveis e Utensílios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras e Instalações	186.769,92	223.565,26	181.733,49	378.635,25	264.899,44	151.141,69	101.173,72	32.734,58	177.371,00	77.552,98	16.569,58	0	1.792.146,91
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Investimento (5)	238.514,52	410.175,26	217.541,81	464.340,15	389.281,44	165.776,69	157.224,77	73.421,51	192.521,00	84.251,88	28.569,58	64.443,78	2.486.062,39
TOTAL GERAL (4 + 5)	11.382.292,25	11.603.466,11	11.759.713,14	12.233.427,82	12.331.232,10	11.942.509,63	11.743.967,02	12.001.353,04	12.445.111,67	11.985.731,32	13.100.570,05	12.064.090,24	144.593.464,39
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	1.316.164,44	-182.967,37	-416.805,83	-849.512,39	-768.078,98	-393.890,98	130.564,98	-252.856,93	-715.508,83	-252.446,40	-1.518.564,18	2.399.739,07	-1.504.163,40