

**Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional**Unidade: HOSP ITAIM PAULISTA
Período: Janeiro a Outubro de 2023

24-11-2023 16:54

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	13.520.000,00	13.520.000,00	13.520.000,00	13.520.000,00	13.520.000,00	13.520.000,00	13.520.000,00	13.520.000,00	13.520.000,00	13.520.000,00	135.200.000,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total - Repasses (1)	13.520.000,00	13.520.000,00	13.520.000,00	13.520.000,00	13.520.000,00	13.520.000,00	13.520.000,00	13.520.000,00	13.520.000,00	13.520.000,00	135.200.000,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receitas Financeiras	30.770,12	27.018,69	26.744,07	22.949,48	28.425,36	26.143,89	26.835,98	28.757,23	25.241,99	24.872,50	267.759,31
Receitas Acessórias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demais Receitas	700,71	527,16	4.217,65	11.742,08	321,4	8.816,12	570,19	16.458,16	1.004,94	17.452,01	61.810,42
Fonte Suplementar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas	700,71	527,16	4.217,65	11.742,08	321,4	8.816,12	570,19	16.458,16	1.004,94	17.452,01	61.810,42
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	31.470,83	27.545,85	30.961,72	34.691,56	28.746,76	34.960,01	27.406,17	45.215,39	26.246,93	42.324,51	329.569,73
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	13.551.470,83	13.547.545,85	13.550.961,72	13.554.691,56	13.548.746,76	13.554.960,01	13.547.406,17	13.565.215,39	13.546.246,93	13.562.324,51	135.529.569,73
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	8.889.171,55	9.185.246,77	8.960.628,48	9.465.252,96	9.447.231,56	9.373.270,29	9.165.423,72	9.281.710,34	9.515.293,07	9.413.706,74	92.696.935,48
Ordenados	6.388.942,67	6.755.099,75	6.477.184,16	6.720.860,88	6.709.284,35	6.743.288,22	6.537.345,49	6.640.948,38	6.877.813,79	6.778.525,98	66.629.293,67
Benefícios	366.558,13	345.121,94	362.358,21	342.850,16	351.672,51	345.790,21	351.233,97	508.642,13	279.027,57	452.850,26	3.706.105,09
Horas Extras	3.666,88	2.698,15	1.436,25	3.348,47	5.002,83	2.676,19	4.063,96	4.010,24	4.006,97	2.603,26	33.513,20
Encargos Sociais	612.296,46	601.939,86	609.539,39	621.620,71	614.911,67	608.062,29	622.126,58	609.027,60	622.105,78	612.034,23	6.133.664,57
Rescisões com Encargos	6.982,52	5.427,13	89,24	657,15	179.169,38	105.768,87	4.231,05	22.404,55	30.802,75	628,4	356.161,04
Outras Despesas com Pessoal	16.874,91	453,24	453,24	2.168,24	20.188,15	5.137,23	3.184,47	461,9	470,6	5.334,00	54.725,98
Provisões com Pessoal	1.493.849,98	1.474.506,70	1.509.567,99	1.773.747,35	1.567.002,67	1.562.547,28	1.643.238,20	1.496.215,54	1.701.065,61	1.561.730,61	15.783.471,93
13ª com Encargos	622.390,33	629.343,58	684.980,64	683.201,39	630.990,53	632.900,37	667.242,38	625.860,39	660.700,40	631.724,88	6.469.334,89
Férias com Encargos	871.459,65	845.163,12	824.587,35	1.090.545,96	936.012,14	929.646,91	975.995,82	870.355,15	1.040.365,21	930.005,73	9.314.137,04
Serviços Terceirizados	2.727.661,34	2.718.833,27	2.498.521,02	2.500.423,85	2.591.733,26	2.548.173,15	2.613.273,45	2.679.717,16	2.720.971,29	2.636.197,83	26.235.505,62
Assistenciais	2.431.395,62	2.447.917,32	2.186.892,33	2.193.177,78	2.255.480,71	2.259.894,13	2.292.423,24	2.372.660,87	2.424.713,30	2.273.069,57	23.137.624,87
Pessoa Jurídica	2.154.073,33	2.267.578,84	2.072.536,71	2.087.168,37	2.128.115,74	2.160.225,25	2.213.942,22	2.237.837,56	2.299.102,20	2.150.437,23	21.771.017,45
Pessoa Física	277.322,29	180.338,48	114.355,62	106.009,41	127.364,97	99.668,88	78.481,02	134.823,31	125.611,10	122.632,34	1.366.607,42
Administrativos	296.265,72	270.915,95	311.628,69	307.246,07	336.252,55	288.279,02	320.850,21	307.056,29	296.257,99	363.128,26	3.097.880,75
Materiais	1.713.014,29	1.651.945,14	1.810.347,85	1.750.505,03	2.043.386,66	1.928.263,12	1.838.243,61	1.842.996,73	1.832.940,09	1.691.119,83	18.102.762,35
Materiais e Medicamentos	1.119.085,62	1.104.297,01	1.194.784,91	1.111.240,83	1.393.632,31	1.256.866,49	1.214.320,08	1.187.716,38	1.180.025,01	1.104.609,43	11.866.578,07
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	48.400,90	14.688,91	7.337,76	91.375,49	26.946,69	39.174,29	27.495,00	17.990,49	59.981,85	31.013,62	364.405,00
Materiais de Consumo	545.527,77	532.959,22	608.225,18	547.888,71	622.807,66	632.222,34	596.428,53	637.289,86	592.933,23	555.496,78	5.871.779,28
Ações Judiciais	0	503.417,80	1.953,00	9.068,80	4.300,00	40.646,07	328.720,00	79.088,36	122.246,33	9.350,00	1.098.790,36
Trabalhistas	0	19.372,69	0	7.115,80	1.000,00	37.346,07	0	75.788,36	118.901,99	6.050,00	265.574,91
Cíveis	0	484.045,11	1.953,00	1.953,00	3.300,00	3.300,00	328.720,00	3.300,00	3.344,34	3.300,00	833.215,45
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidade Pública	211.093,18	208.958,52	197.478,13	208.352,30	197.109,93	193.122,07	183.789,31	192.856,57	188.587,65	204.938,95	1.986.286,61
Tributárias	2.653,65	2.991,85	3.523,50	2.722,75	2.589,28	2.928,81	3.277,81	2.424,01	1.699,87	1.858,06	26.669,59
Financeiras	2.344,98	1.990,34	2.686,75	1.929,21	2.678,91	2.283,16	2.270,70	2.242,29	1.922,33	1.918,18	22.266,85
Manutenção Predial	56.642,53	12.810,00	13.211,72	45.841,07	34.694,71	57.561,30	46.571,75	70.501,30	51.900,38	13.923,07	403.657,83
Ressarcimento por Rateio	64.399,20	65.573,24	65.516,73	69.040,31	64.789,33	116.429,03	99.288,03	88.860,72	107.678,46	75.587,29	808.162,34
Outras Despesas	32.726,27	15.710,13	15.984,04	15.761,12	15.694,02	30.629,32	15.954,06	7.982,62	8.703,00	6.916,17	166.060,75
Total das Despesas Operacionais (4)	13.699.706,99	14.367.477,06	13.560.851,22	14.068.897,40	14.404.207,66	14.293.306,32	14.296.812,44	14.248.380,10	14.551.942,47	14.055.516,12	141.547.097,38
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	38.335,15	589	14.265,80	12.056,06	1.820,00	7.220,00	9.787,00	0	17.997,77	33.296,00	135.366,78
Mobiliário	3.145,13	4.460,00	2.317,88	2.958,94	550	3.145,13	2.334,00	9.319,59	0	0	25.085,54
Obras e Instalações	39.944,52	240.850,89	60.034,33	4.150,00	0	0	0	0	0	0	344.979,74
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	81.424,80	245.899,89	76.618,01	19.165,00	2.370,00	7.220,00	12.121,00	9.319,59	17.997,77	33.296,00	505.432,06
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	13.781.131,79	14.613.376,95	13.637.469,23	14.088.062,40	14.406.577,66	14.300.526,32	14.308.933,44	14.257.699,69	14.569.940,24	14.088.812,12	142.052.529,84
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-229.660,96	-1.065.831,10	-86.507,51	-533.370,84	-857.830,90	-745.566,31	-761.527,27	-692.484,30	-1.023.693,31	-526.487,61	-6.522.960,11

