



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: HOSP ITAIM PAULISTA
Período: Janeiro a Dezembro de 2019



18-06-2021 10:22

508 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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)	12.165.000,00	10.965.000,00	10.965.000,00	10.965.000,00	10.965.000,00	10.965.000,00	11.165.000,00	11.165.000,00	11.165.000,00	11.165.000,00	11.165.000,00	11.165.000,00	133.980.000,00
Repasse Termo Aditivo - adicional	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000,00	1.306.700,00	0	0	0	3.206.700,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0	0	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0	0	0	0	51.000,00
Total (1)	12.165.000,00	10.965.000,00	10.973.500,00	10.973.500,00	10.973.500,00	10.973.500,00	11.173.500,00	13.073.500,00	12.471.700,00	11.165.000,00	11.165.000,00	11.165.000,00	137.237.700,00
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	8.002,65	9.238,07	14.408,01	13.797,25	20.279,82	17.206,72	22.084,74	18.913,86	22.552,13	21.835,13	17.714,18	28.821,45	214.854,01
Reembolso de Despesas	33.548,78	51.691,55	746.283,37	31.188,06	79.142,57	31.697,65	56.518,13	32.102,21	30.417,06	43.474,46	30.084,49	26.776,18	1.192.924,51
'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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (3)	41.551,43	60.929,62	760.691,38	44.985,31	99.422,39	48.904,37	78.602,87	51.016,07	52.969,19	65.309,59	47.798,67	55.597,63	1.407.778,52
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	12.206.551,43	11.025.929,62	11.734.191,38	11.018.485,31	11.072.922,39	11.022.404,37	11.252.102,87	13.124.516,07	12.524.669,19	11.230.309,59	11.212.798,67	11.220.597,63	138.645.478,52
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	7.121.004,37	7.251.387,99	7.294.336,43	7.500.757,09	7.849.971,05	8.429.344,01	7.242.310,39	7.616.569,52	8.034.528,58	7.701.777,42	7.714.182,44	7.225.554,82	90.981.724,11
Ordenados	5.225.402,86	5.298.575,29	5.318.526,71	5.510.492,43	5.636.789,14	5.599.314,16	5.288.267,47	5.543.437,48	5.560.738,78	5.515.739,18	5.568.284,58	5.504.827,28	65.570.395,36
Encargos Sociais	538.887,19	556.184,36	596.597,73	543.839,89	593.895,00	573.068,11	519.524,50	561.615,44	806.673,51	567.721,71	550.078,49	302.978,56	6.711.064,49
Provisões	1.090.012,72	1.129.794,05	1.100.895,13	1.174.701,72	1.343.221,77	1.984.702,30	1.160.883,85	1.232.823,18	1.358.395,08	1.327.720,71	1.319.086,73	1.138.540,44	15.360.777,68
13º exclusivamente	493.814,15	491.211,19	478.836,91	492.251,94	532.390,19	492.849,41	495.757,30	507.233,43	516.846,85	552.367,50	519.254,44	417.069,66	5.989.882,97
Férias exclusivamente	596.128,03	634.582,86	611.104,91	674.972,85	805.021,48	645.808,05	661.960,08	692.473,89	699.765,70	774.850,59	718.461,52	695.141,36	8.210.271,32
Outros provisionamentos	70,54	4.000,00	10.953,31	7.476,93	5.810,10	846.044,84	3.166,47	33.115,86	141.782,53	502,62	81.370,77	26.329,42	1.160.623,39
Benefícios	266.701,60	266.834,29	278.316,86	271.723,05	276.065,14	272.259,44	273.634,57	278.693,42	308.721,21	290.595,82	276.732,64	279.208,54	3.339.486,58
Outras despesas com pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Terceirizados	2.132.534,10	2.101.060,84	1.928.992,44	2.060.406,05	2.041.776,51	2.034.892,56	2.108.657,96	1.959.438,48	2.224.222,59	2.067.766,51	2.048.369,06	1.907.404,01	24.615.521,11
Assistenciais	1.773.216,81	1.717.597,75	1.603.026,71	1.720.142,70	1.675.982,15	1.692.766,75	1.724.148,11	1.638.708,07	1.881.411,55	1.695.483,36	1.653.985,74	1.697.627,61	20.474.097,31
Pessoa Jurídica	1.425.937,93	1.407.347,00	1.273.480,26	1.390.108,44	1.329.799,24	1.371.577,71	1.381.734,10	1.304.614,48	1.622.457,16	1.475.884,44	1.523.368,93	1.545.390,00	17.051.699,69
Pessoa Física	347.278,88	310.250,75	329.546,45	330.034,26	346.182,91	321.189,04	342.414,01	334.093,59	258.954,39	219.598,92	130.616,81	152.237,61	3.422.397,62
Administrativos	359.317,29	383.463,09	325.965,73	340.263,35	365.794,36	342.125,81	384.509,85	320.730,41	342.811,04	372.283,15	394.383,32	209.776,40	4.141.423,80
Materiais	1.246.759,91	1.262.779,00	1.374.895,33	1.440.204,12	1.433.938,02	1.262.425,74	1.525.591,73	1.412.518,10	1.229.005,78	1.309.547,20	1.199.286,42	1.350.999,79	16.047.951,14
Materiais e medicamento	1.037.918,29	1.073.664,91	1.157.231,39	1.202.739,85	1.210.690,49	1.056.264,14	1.274.893,97	1.200.289,99	1.026.551,98	1.094.863,90	1.029.855,22	1.176.028,30	13.540.992,43
Materiais de consumo	208.841,62	189.114,09	217.663,94	237.464,27	223.247,53	206.161,60	250.697,76	212.228,11	202.453,80	214.683,30	169.431,20	174.971,49	2.506.958,71
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	285.250,68	293.327,27	319.135,97	250.791,87	285.309,04	403.432,57	301.358,28	274.994,69	403.453,57	209.461,78	280.659,13	395.954,16	3.703.129,01
Outras despesas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tributárias/Financeiras	6.797,73	907,31	1.378,90	69,7	330,02	96,23	262,64	72,3	300,3	72,3	72,3	72,3	10.432,03
Total das Despesas Operacionais (4)	10.792.346,79	10.909.462,41	10.918.739,07	11.252.228,83	11.611.324,64	12.130.191,11	11.178.181,00	11.263.593,09	11.891.510,82	11.288.625,21	11.242.569,35	10.879.985,08	135.358.757,40
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	0	7.197,00	4.057,90	11.187,17	10.690,00	2.996,20	0	0	0	0	1.306.700,00	53.300,00	1.396.128,27
Móveis e Utensílios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras e Instalações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.848,97	202.848,97
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)	0	7.197,00	4.057,90	11.187,17	10.690,00	2.996,20	0	0	0	0	1.306.700,00	256.148,97	1.598.977,24
TOTAL GERAL (4 + 5)	10.792.346,79	10.916.659,41	10.922.796,97	11.263.416,00	11.622.014,64	12.133.187,31	11.178.181,00	11.263.593,09	11.891.510,82	11.288.625,21	12.549.269,35	11.136.134,05	136.957.734,64
RESULTADO (Total das Receitas - Total)	1.414.204,64	109.270,21	811.394,41	-244.930,69	-549.092,25	-1.110.782,94	73.921,87	1.860.922,98	633.158,37	-58.315,62	-1.336.470,68	84.463,58	1.687.743,88