



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: HOSP ITAIM PAULISTA
Período: Janeiro a Dezembro de 2021



21-01-2022 11:47

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor												
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	11.499.950,00	10.684.499,00	10.684.499,00	10.684.499,00	10.684.499,00	10.684.499,00	10.684.499,00	10.684.499,00	10.684.499,00	10.684.499,00	10.684.499,00	13.000.000,00	131.344.940,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.375,00	7.375,00	4.047.375,00	600.000,00	10.662.125,00
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0	0	0	0	0	0	0	492.242,00	917.051,18	0	6.401.390,49	0	7.810.683,67
Total - Repasses (1)	11.499.950,00	10.684.499,00	11.684.499,00	11.684.499,00	11.684.499,00	11.684.499,00	11.684.499,00	12.176.741,00	11.608.925,18	10.691.874,00	21.133.264,49	13.600.000,00	149.817.748,67
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 - Faturamento (2)	0												
Receitas Financeiras	1.435,86	485,22	937,43	1.968,38	3.733,58	3.997,99	6.978,50	8.857,12	9.659,96	14.795,44	19.597,59	77.880,83	150.327,90
Receitas Acessórias	18.266,04	12.743,42	6.301,55	11.629,83	10.748,57	7.301,46	9.490,22	9.769,55	10.308,98	10.342,04	5.650,00	19.190,57	131.742,23
Reciclagem	0	0	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	0	0
Outras Receitas Acessórias	18.266,04	12.743,42	6.301,55	11.629,83	10.748,57	7.301,46	9.490,22	9.769,55	10.308,98	10.342,04	5.650,00	19.190,57	131.742,23
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demais Receitas	20.874,78	14.770,99	41.733,19	1.259,24	8.258,28	36.078,75	9.017,83	63.272,72	1.240,12	319,87	29.865,51	3.129,22	229.820,50
Fonte Suplementar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0	0	37.791,94	0	0	0	0	0	0	0	29.556,98	0	67.348,92
Outras Receitas	20.874,78	14.770,99	3.941,25	1.259,24	8.258,28	36.078,75	9.017,83	63.272,72	1.240,12	319,87	308,53	3.129,22	162.471,58
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	40.576,68	27.999,63	48.972,17	14.857,43	22.740,43	47.378,20	25.486,55	81.899,39	21.209,06	25.457,35	55.113,10	100.200,62	511.890,63
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	11.540.526,68	10.712.498,63	11.733.471,17	11.699.356,45	11.707.239,43	11.731.877,20	11.709.985,55	12.258.640,39	11.630.134,24	10.717.331,35	21.188.377,59	13.700.200,62	150.329.639,30
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	8.227.083,71	7.779.577,88	7.614.633,35	7.861.638,60	7.776.820,90	7.956.633,46	7.801.339,37	7.834.625,92	8.017.154,66	7.983.781,25	7.931.276,35	8.001.781,44	94.786.346,89
Ordenados	5.827.362,04	5.648.527,67	5.472.437,23	5.722.206,27	5.675.154,51	5.740.777,01	5.684.883,43	5.728.467,34	5.661.617,68	5.685.246,97	5.620.320,55	5.674.261,66	68.141.262,36
Benefícios	363.837,98	337.900,30	354.185,84	347.506,50	356.326,41	350.218,95	351.199,40	352.364,70	342.462,54	388.540,39	343.436,71	353.781,94	4.241.761,66
Horas Extras	3.750,02	497,55	12.423,69	18.016,42	4.775,87	3.993,25	8.290,94	6.519,39	20.535,43	10.122,21	30.025,39	16.565,34	135.515,50
Encargos Sociais	508.972,26	504.062,77	506.301,89	517.626,71	512.979,14	517.828,31	511.663,53	517.218,87	506.803,14	509.340,46	522.301,11	560.092,06	6.195.190,25
Rescisões com Encargos	108.714,77	51.311,51	58.576,37	19.909,92	3.999,12	63.726,72	19.722,63	35.024,70	59.778,22	3.364,96	23.937,48	60.510,48	508.576,88
Outras Despesas com Pessoal	377	591,8	22.586,16	3.990,18	7.377,97	767	2.195,00	2.930,77	9.215,57	5.127,24	377	1.200,41	56.330,10
Provisões com Pessoal	1.414.069,64	1.236.686,28	1.188.122,17	1.232.782,60	1.216.207,88	1.279.322,22	1.223.384,44	1.192.100,15	1.416.742,08	1.382.039,02	1.390.878,11	1.335.369,55	15.507.704,14
13º com Encargos	532.758,41	538.695,20	519.967,22	533.483,88	537.278,94	550.607,38	528.713,57	539.340,07	603.684,62	543.207,55	603.861,82	476.300,61	6.507.899,27
Férias com Encargos	881.311,23	697.991,08	668.154,95	699.298,72	678.928,94	728.714,84	694.670,87	652.760,08	813.057,46	838.831,47	787.016,29	859.068,94	8.999.804,87
Serviços Terceirizados	2.029.513,43	1.857.622,97	1.671.662,46	1.946.004,79	1.961.648,33	1.882.803,28	1.937.057,50	2.011.230,86	1.992.290,58	1.912.263,70	1.923.296,47	2.087.784,99	23.213.179,36
Assistenciais	1.749.322,05	1.588.445,21	1.437.127,37	1.642.539,01	1.625.141,42	1.629.937,68	1.615.262,79	1.702.316,60	1.727.186,28	1.550.447,37	1.537.202,10	1.581.013,27	19.385.941,15
Pessoa Jurídica	1.483.144,51	1.345.557,76	1.225.824,38	1.397.161,87	1.383.744,30	1.400.483,08	1.364.142,71	1.439.284,52	1.479.903,36	1.283.393,72	1.271.563,53	1.261.932,08	16.336.135,82
Pessoa Física	266.177,54	242.887,45	211.302,99	245.377,14	241.397,12	229.454,60	251.120,08	263.032,08	247.282,92	267.053,65	265.638,57	319.081,19	3.049.805,33
Administrativos	280.191,38	269.177,76	234.535,09	303.465,78	336.506,91	252.865,60	321.794,71	308.914,26	265.104,30	361.816,33	386.094,37	506.771,72	3.827.238,21
Materiais	1.572.892,77	1.373.484,93	1.870.516,43	1.899.760,62	1.790.114,26	1.751.133,31	2.021.027,84	1.931.612,48	1.685.301,66	1.651.210,45	1.764.449,69	2.103.896,17	21.415.400,61
Materiais e Medicamentos	1.149.661,15	956.123,37	1.361.992,05	1.377.485,43	1.274.403,76	1.292.387,91	1.545.678,23	1.365.810,12	1.218.679,53	1.029.372,20	1.199.672,97	1.316.355,69	15.087.622,41
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	20.709,09	25.493,36	23.683,30	35.193,05	52.129,31	25.368,72	21.819,00	34.404,23	37.912,41	21.844,32	36.988,02	72.708,83	408.253,64
Materiais de Consumo	402.522,53	391.868,20	484.841,08	487.082,14	463.581,19	433.376,68	453.530,61	531.398,13	428.709,72	599.993,93	527.788,70	714.831,65	5.919.524,56
Ações Judiciais	159.648,36	18.000,00	14.650,00	7.000,00	181.000,00	0	19.434,85	14.000,00	4.500,00	18.823,15	18.498,53	18.498,53	455.554,89
Trabalhistas	0	18.000,00	14.650,00	7.000,00	181.000,00	0	19.434,85	14.000,00	4.500,00	18.823,15	18.498,53	18.498,53	455.554,89
Cíveis	159.648,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidade Pública	195.155,06	206.709,83	182.762,95	198.258,00	174.919,23	181.764,69	183.175,34	183.146,29	196.581,18	202.149,90	162.596,94	263.287,94	2.330.507,35
Tributárias	989,1	1.427,28	207,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.623,72
Financeiras	1.877,42	1.797,04	1.899,10	1.884,63	1.966,23	1.943,61	1.944,62	1.950,14	2.067,17	1.954,46	2.678,35	3.487,16	25.449,93
Manutenção Predial	0	5.674,32	5.674,32	29.999,96	11.755,73	11.755,73	11.755,73	11.755,73	64.809,55	11.755,73	38.796,79	38.796,79	215.489,32
Ressarcimento por Rateio	65.242,09	51.757,94	54.664,00	55.180,37	63.477,24	57.319,76	65.673,12	67.897,88	66.959,97	69.421,90	73.646,84	72.322,95	763.560,06
Outras Despesas	18.536,34	19.915,97	17.001,30	31.825,73	17.649,81	17.463,83	28.544,10	16.011,01	14.547,65	15.759,23	15.026,18	28.199,83	240.480,98
Total das Despesas Operacionais (4)	12.270.938,28	11.315.968,16	11.433.463,91	12.031.760,04	11.979.351,73	11.860.817,67	12.069.952,47	12.072.230,31	11.986.654,60	11.905.850,44	11.903.549,70	12.618.055,80	143.448.593,11
Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamentos	0	1.058,85	0	0	7.428,80	0	7.548,55	0	239.790,00	132.607,36	36.044,00	88.152,01	512.629,57
Mobiliário	7.981,20	0	0	0	0	0	0	1.490,00	0	0	4.880,00	0	14.351,20
Obras e Instalações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	7.981,20	1.058,85	0	0	7.428,80	0	7.548,55	1.490,00	239.790,00	132.607,36	40.924,00	88.152,01	526.980,77
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	12.278.919,48	11.317.027,01	11.433.463,91	12.031.760,04	11.986.780,53	11.860.817,67							

