Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

GESTÃO EM SAÚDE

Unidade: HOSP ITAIM PAULISTA
Período: Janeiro a Dezembro de 2022

23-01-2023 15:43

613 - 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/Termo Aditamento do	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	12.957.158,89	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	**155.957.158,89**
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.106.000,00	**2.148.000,00**
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.486,15	0	**34.486,15**
Total - Repasses (1)	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.006.000,00**	**13.006.000,00**	**13.006.000,00**	**13.006.000,00**	**12.963.158,89**	**13.006.000,00**	**13.040.486,15**	**15.106.000,00**	**158.139.645,04**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Receitas Financeiras	69.052,53	79.955,69	96.234,30	88.305,05	86.408,55	95.106,44	99.187,08	109.217,23	103.025,03	98.177,28	89.801,94	55.125,99	**1.069.597,11**
Receitas Acessórias	**19.813,76**	**19.247,52**	**19.364,52**	**19.892,59**	**20.518,00**	**20.407,24**	**5.650,00**	**5.650,00**	**5.650,00**	**5.650,00**	**20.893,06**	**20.688,98**	**183.425,67**
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	19.813,76	19.247,52	19.364,52	19.892,59	20.518,00	20.407,24	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	20.893,06	20.688,98	**183.425,67**
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Demais Receitas	**14.818,22**	**15.887,79**	**8.034,34**	**4.430,58**	**80.540,70**	**558,37**	**2.309,05**	**104,88**	**68,48**	**167,28**	**269,28**	**4.107,22**	**131.296,19**
Fonte Suplementar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Estornos / Reembolso de Despesas	7.731,45	15.860,80	7.800,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**31.392,51**
Outras Receitas	7.086,77	26,99	234,08	4.430,58	80.540,70	558,37	2.309,05	104,88	68,48	167,28	269,28	4.107,22	**99.903,68**
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	**103.684,51**	**115.091,00**	**123.633,16**	**112.628,22**	**187.467,25**	**116.072,05**	**107.146,13**	**114.972,11**	**108.743,51**	**103.994,56**	**110.964,28**	**79.922,19**	**1.384.318,97**
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	**13.103.684,51**	**13.115.091,00**	**13.123.633,16**	**13.112.628,22**	**13.193.467,25**	**13.122.072,05**	**13.113.146,13**	**13.120.972,11**	**13.071.902,40**	**13.109.994,56**	**13.151.450,43**	**15.185.922,19**	**159.523.964,01**
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	**8.248.476,56**	**7.592.544,55**	**8.045.388,92**	**9.614.467,42**	**8.885.112,71**	**8.755.542,10**	**8.868.140,13**	**8.885.383,34**	**8.676.263,46**	**9.060.263,42**	**9.549.228,52**	**9.052.496,01**	**105.233.307,14**
Ordenados	5.605.549,21	5.465.641,75	5.509.488,22	6.939.231,88	6.103.717,87	6.216.423,09	6.120.807,22	6.291.940,54	6.262.472,36	6.391.054,79	6.540.292,60	6.549.046,58	**73.995.666,11**
Benefícios	326.086,13	321.342,09	345.508,96	363.018,77	357.795,97	383.331,25	414.748,28	392.257,18	386.681,51	393.498,60	378.771,04	393.787,70	**4.456.827,48**
Horas Extras	8.322,87	16.563,41	11.790,03	13.810,47	5.391,27	21.768,43	11.473,63	3.768,97	8.918,49	4.843,39	4.391,84	6.707,86	**117.750,66**
Encargos Sociais	540.005,78	539.492,88	562.358,64	654.222,85	571.677,43	567.971,58	568.735,48	570.649,85	571.563,20	578.661,49	861.708,07	407.066,73	**6.994.113,98**
Rescisões com Encargos	457.245,95	14.610,48	34.836,81	218.789,02	182.071,45	163.586,61	219.190,32	19.326,57	24.999,99	25.144,86	716,49	14.706,94	**1.375.225,49**
Outras Despesas com Pessoal	470,68	405,68	405,68	405,68	421,91	7.071,91	495,83	1.011,91	421,91	421,91	436,48	1.090,55	**13.060,13**
Provisões com Pessoal	**1.310.795,94**	**1.234.488,26**	**1.581.000,58**	**1.424.988,75**	**1.664.036,81**	**1.395.389,23**	**1.532.689,37**	**1.606.428,32**	**1.421.206,00**	**1.666.638,38**	**1.762.912,00**	**1.680.089,65**	**18.280.663,29**
13º com Encargos	539.723,10	543.147,94	696.064,65	584.415,75	622.278,08	606.469,19	618.501,74	629.728,48	598.928,86	664.285,31	742.696,79	539.088,28	**7.385.328,17**
Férias com Encargos	771.072,84	691.340,32	884.935,93	840.573,00	1.041.758,73	788.920,04	914.187,63	976.699,84	822.277,14	1.002.353,07	1.020.215,21	1.141.001,37	**10.895.335,12**
Serviços Terceirizados	**2.110.492,97**	**2.193.816,23**	**2.106.626,62**	**2.433.385,35**	**2.423.603,00**	**2.485.388,78**	**2.397.575,22**	**2.601.995,91**	**2.656.483,11**	**2.563.172,39**	**2.623.397,24**	**2.719.991,24**	**29.315.928,06**
Assistenciais	**1.760.439,88**	**1.840.918,64**	**1.675.301,50**	**2.019.105,40**	**1.960.787,67**	**2.061.747,66**	**1.964.437,68**	**2.171.419,35**	**2.236.854,89**	**2.112.426,92**	**2.172.480,79**	**2.245.736,85**	**24.221.657,23**
Pessoa Jurídica	1.379.162,14	1.406.408,96	1.306.767,02	1.577.865,30	1.546.762,27	1.601.665,44	1.582.796,91	1.692.696,03	1.713.560,67	1.791.789,75	1.957.278,22	2.036.103,42	**19.592.856,13**
Pessoa Física	381.277,74	434.509,68	368.534,48	441.240,10	414.025,40	460.082,22	381.640,77	478.723,32	523.294,22	320.637,17	215.202,57	209.633,43	**4.628.801,10**
Administrativos	350.053,09	352.897,59	431.325,12	414.279,95	462.815,33	423.641,12	433.137,54	430.576,56	419.628,22	450.745,47	450.916,45	474.254,39	**5.094.270,83**
Materiais	**1.569.221,42**	**1.467.625,94**	**1.633.749,82**	**1.865.563,30**	**1.918.411,53**	**1.875.132,34**	**1.771.407,08**	**1.909.049,37**	**1.793.609,31**	**2.232.262,70**	**1.846.650,04**	**1.981.031,73**	**21.863.714,58**
Materiais e Medicamentos	1.061.979,72	993.561,91	1.072.514,68	1.303.722,57	1.258.449,48	1.244.361,39	1.178.451,99	1.185.433,49	1.185.386,49	1.547.056,16	1.227.211,13	1.323.152,48	**14.581.281,49**
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	18.130,21	23.628,99	20.784,95	17.908,00	14.935,02	18.621,29	19.176,95	19.271,58	28.943,56	51.094,08	26.117,28	31.806,24	**290.418,15**
Materiais de Consumo	489.111,49	450.435,04	540.450,19	543.932,73	645.027,03	612.149,66	573.778,14	704.344,30	579.279,26	634.112,46	593.321,63	626.073,01	**6.992.014,94**
Ações Judiciais	**5.929,31**	**1.234.036,98**	**4.000,00**	**0**	**4.200,00**	**64.944,74**	**0**	**16.496,91**	**55.952,28**	**51.399,27**	**352.185,53**	**0**	**1.789.145,02**
Trabalhistas	5.929,31	0	0	0	0	64.944,74	0	0	55.952,28	51.399,27	352.185,53	0	**530.411,13**
Cíveis	0	1.234.036,98	4.000,00	0	4.200,00	0	0	16.496,91	0	0	0	0	**1.258.733,89**
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Utilidade Pública	218.213,47	163.679,20	222.425,49	265.412,22	211.657,15	185.502,55	181.334,20	193.076,37	201.614,18	195.980,22	216.437,97	193.391,07	**2.448.724,09**
Tributárias	1.448,60	1.570,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3.019,40**
Financeiras	2.320,53	2.080,08	2.111,86	2.128,23	2.244,45	2.148,07	2.144,36	2.119,03	2.290,02	2.265,07	3.164,53	3.238,88	**28.255,11**
Manutenção Predial	226.480,50	263.026,06	40.237,89	209.808,27	12.363,07	12.363,07	13.523,07	19.573,07	13.523,07	13.923,07	16.023,07	114.732,94	**955.577,15**
Ressarcimento por Rateio	68.158,05	56.384,72	63.768,77	58.375,80	59.566,76	59.948,59	66.755,65	61.002,83	61.691,58	71.226,12	81.994,43	72.576,00	**781.449,30**
Outras Despesas	14.643,27	14.345,93	17.262,10	13.996,19	26.940,18	15.604,00	28.658,07	18.306,83	18.104,04	18.087,31	18.303,99	16.830,12	**221.082,03**
Total das Despesas Operacionais (4)	**12.465.384,68**	**12.989.110,49**	**12.135.571,47**	**14.463.136,78**	**13.544.098,85**	**13.456.574,24**	**13.329.537,78**	**13.707.003,66**	**13.479.531,05**	**14.208.579,57**	**14.707.385,32**	**14.154.287,99**	**162.640.201,88**

Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	0	0	21.686,55	39.975,83	9.165,21	13.989,05	14.023,97	3.870,00	7.498,00	5.085,00	0	15.248,76	**130.542,37**
Mobiliário	0	0	5.334,00	6.832,00	0	4.179,07	0	16.604,92	86.604,19	6.888,74	15.145,00	22.380,00	**163.967,92**
Obras e Instalações	20.877,53	15.328,11	19.361,96	1.187.062,57	455.183,92	488.007,54	726.103,25	243.088,72	44.879,11	414.032,20	662.903,45	855.268,18	**5.132.096,54**
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total de Despesas com Investimentos (5)	**20.877,53**	**15.328,11**	**46.382,51**	**1.233.870,40**	**464.349,13**	**506.175,66**	**740.127,22**	**263.563,64**	**138.981,30**	**426.005,94**	**678.048,45**	**892.896,94**	**5.426.606,83**
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	**12.486.262,21**	**13.004.438,60**	**12.181.953,98**	**15.697.007,18**	**14.008.447,98**	**13.962.749,90**	**14.069.665,00**	**13.970.567,30**	**13.618.512,35**	**14.634.585,51**	**15.385.433,77**	**15.047.184,93**	**168.066.808,71**
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	**617.422,30**	**110.652,40**	**941.679,18**	**-2.584.378,96**	**-814.980,73**	**-840.677,85**	**-956.518,87**	**-849.595,19**	**-546.609,95**	**-1.524.590,95**	**-2.233.983,34**	**138.737,26**	**-8.542.844,70**

57 - Observações

	Mês	
	Janeiro	Outras Receitas Acessória R$ 19.813,76 (Estacionamento R$ 14.163,76 e Lanchonete R$ 5.650,00); Demais Receitas (Outras Receitas) R$ 7.086,77 (Desconto Obtido R$ 7.061,03 e Atualização Monetária R$ 25,74). Outras Despesas R$ 14.643,27 (Associação de Classe R$ 2.290,62; Condução e Refeição R$ 518,44; Despesas Legais R$ 1.152,13; Multa de Trânsito R$ 208,24; Outras R$ 13,80 e Seguros em Geral R$ 10.460,04)
	Fevereiro	Outras Receitas Acessória R$ 19.247,52(Estacionamento R$ 13.597,52 e Lanchonete R$ 5.650,00); Demais Receitas (Outras Receitas) R$ 26,99 (Atualização Montetária R$ 26,99) Outras Despesas R$ 14.345,93 (Associação de Classe R$ 2.097,19; Condução e Ref. R$ 201,81; Desp. Legais R$ 1.216,08; Multa Trânsito R$ 338,91 ; Outras R$ 31,90 e Seguros em Geral R$ 10.460,04)
	Março	Outras Receitas Acessória R$ 19.364,52(Estacionamento R$ 13.714,52 e Lanchonete R$ 5.650,00); Demais Receitas (Outras Receitas) R$ 234,08 (Atualização Montetária R$ 33,28 e Recup Imp Proc Jud. R$ 200,80) Outras Despesas R$ 17.262,10 (Associação de Classe R$ 2.097,19; Condução e Ref. R$ 220,00; Desp. Legais R$ 1.190,47; Licença de Uso R$ 3.275,20; Outras R$ 19,20; Seguros R$ 10.460,04)
	Abril	Outras Receitas Acessória R$ 19.892,59(Estacionamento R$ 14.242,59 e Lanchonete R$ 5.650,00); Demais Receitas (Outras Receitas) R$ 4.430,58 (Atualização Monetária R$ 29,98 e Desconto Obtido R$ 4.400,60); Outras Despesas R$ 13.996,19 (Associação de Classe R$ 2.097,19; Condução e Ref. R$ 175,00; Desp. Legais R$ 1201,96; Fretes R$ 62,00 e Seguros R$ 10.460,04)
	Maio	Outras Receitas Acessória R$ 20.518,00(Estacionamento R$ 14.868,00 e Lanchonete R$ 5.650,00); Demais Receitas (Outras Receitas) R$ 80.540,70 (Atualização Monetária R$ 3,75 e Desconto Obtido R$ 80.536,95). Outras Despesas R$ 26.940,18 (Associação de Classe R$ 2.097,19; Condução e Ref. R$ 259,80; Desp. Legais R$ 1.925,15; Outras R$ 22,50 Lic. e uso Software R$ 12.175,50 e Seguros R$ 10.460,04)
	Junho	Outras Receitas Acessória R$ 20.407,24(Estacionamento R$ 14.757,24 e Lanchonete R$ 5.650,00); Demais Receitas (Outras Receitas) R$ 558,37 (Atualização Montetária R$ 71,29 e Outras R$ 487,08). Outras Despesas R$ 15.604,00 (Associação de Classe R$ 2.097,19; Condução e Refeições R$ 730,00; Despesas Legais R$ 2.316,77 e Seguros R$ 10.460,04)
	Julho	Outras Receitas Acessória R$ 5.650,00 (Lanchonete R$ 5.650,00); Demais Receitas (Outras Receitas) R$ 2.309,05 (Atualização Montetária R$ 96,52; Outras R$ 104,13 e Recup. Impostos R$ 2.108,40) Outras Despesas R$ 28.658,07 (Associação de Classe R$ 15.118,77; Condução e Refeições R$ 175,00; Despesas Legais R$ 2.818,56; Outras R$ 85,70 e Seguros R$ 10.460,04)
	Agosto	Outras Receitas Acessória R$ 5.650,00 (Lanchonete R$ 5.650,00); Demais Receitas (Outras Receitas) R$ 104,88 (Atualização Montetária R$ 74,88; Descontos Obtidos R$ 30,00) Outras Despesas R$ 18.306,83 (Associação de Classe R$ 2.097,19; Condução e Ref. R$ 100,00; Desp. Legais R$ 3.098,71 Outras R$ 12,00 e Seguros R$ 12.998,93)
	Setembro	Outras Receitas Acessória R$ 5.650,00 (Lanchonete R$ 5.650,00); Demais Receitas (Outras Receitas) R$ 68,48 (Atualização Monetária R$ 68,48). Outras Despesas R$ 18.104,04 (Associação de Classe R$ 2.097,19; Condução e Ref. R$ 160,30; Desp. Legais R$ 2.847,64 e Seguros R$ 12.998,91)
	Outubro	Outras Receitas Acessória R$ 5.650,00 (Lanchonete R$ 5.650,00); Demais Receitas (Outras Receitas) R$ 167,28 (Atualização Monetária R$ 167,28). Outras Despesas R$ 18.087,31 (Associação de Classe R$ 2.097,19; Condução e Ref. R$ 100,00; Desp. Legais R$ 2.512,70;Outras R$ 100,00 e Seguros R$ 13.277,42)
	Novembro	Outras Receitas Acessória R$ 20.893,06(Lanchonete R$ 5.650,00 e Estacionamento R$ 15.243,06); Demais Receitas (Outras Receitas) R$ 269.28 (Atualização Montetária R$ 269,28). Outras Despesas R$ 18.303,99 (Associação de Classe R$ 2.097,19; Condução e Ref. R$ 150,00; Desp. Legais R$ 2.653,39;Outras R$ 126,00 e Seguros R$ 13.277,41)
	Dezembro	Outras Receitas Acessória R$ 20.688,98 (Lanchonete R$ 5.650,00 e Estacionamento R$ 15.038,98); Demais Receitas (Outras Receitas) R$ 4.107,22 (Desconto Obtido 3.606,43 e Atualização Monetária R$ 500,79). Outras Despesas R$ 16.830,12 (Associação de Classe R$ 957,00; Condução e Ref. R$ 75,00; Desp. Legais R$ 2.316,71;Outras R$ 24,00, fretes R$ 180,00 e Seguros R$ 13.277,41).
	Total	**0**

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas	14.240.908,17	14.475.443,07	14.248.387,49	16.383.464,95	16.429.298,43	16.404.418,42	16.389.558,83	16.497.384,24	13.593.221,19	13.727.904,90	13.405.983,64	13.727.951,09
Cíveis	7.185.385,47	5.974.426,17	5.976.961,23	5.985.016,58	6.043.911,03	6.142.573,73	6.226.648,76	6.296.842,66	6.218.458,49	5.620.367,98	5.708.223,72	6.411.898,33
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

615 - Doações Não Financeiras

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	4.760,00	0,06	4.134,76	11.961,87	25.000,25	29.555,98	8.820,00	13.442,32	7.533,83	7.078,10	0	397,43
Equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	0	227,4	0	173.714,31	4.800,00	0	0	0	6.161,40	12.000,00	33.957,01	2.633,99
Equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição
Descrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-