



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP ITAIM PAULISTA
Período: Janeiro a Abril de 2024

21-05-2024 14:32

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	14.171.664,00	14.171.664,00	14.171.664,00	14.171.664,00	56.686.656,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0	0	0	0	0
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0	0	0	0	0
Repasse - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0
Total - Repasses (1)	14.171.664,00	14.171.664,00	14.171.664,00	14.171.664,00	56.686.656,00
SUS / AIH	0	0	0	0	0
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0
Total - Faturamento (2)	0	0	0	0	0
Receitas Financeiras	40.825,34	25.425,09	31.704,61	38.068,85	136.023,89
Receitas Acessórias	22.416,80	21.743,10	22.952,18	24.142,86	91.254,94
Reciclagem	0	0	0	0	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0	0	0	0	0
Outras Receitas Acessórias	22.416,80	21.743,10	22.952,18	24.142,86	91.254,94
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	0	0
Demais Receitas	4.786,27	1.281,30	3.444,77	2.303,64	11.815,98
Fonte Suplementar	0	0	0	0	0
Estornos / Reembolso de Despesas	0	0	0	0	0
Outras Receitas	4.786,27	1.281,30	3.444,77	2.303,64	11.815,98
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	68.028,41	48.449,49	58.101,56	64.515,35	239.094,81
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	14.239.692,41	14.220.113,49	14.229.765,56	14.236.179,35	56.925.750,81
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-
Pessoal	9.576.337,00	9.126.436,73	9.331.385,26	9.091.280,55	37.125.439,54
Ordenados	6.970.714,32	6.674.964,36	6.643.353,97	6.628.188,10	26.917.220,75
Benefícios	346.764,66	342.164,72	341.815,59	355.976,67	1.386.721,64
Horas Extras	4.555,97	2.659,79	7.698,25	9.953,94	24.867,95
Encargos Sociais	656.673,60	622.525,16	619.451,18	616.205,98	2.514.855,92
Rescisões com Encargos	299,22	233,94	231.218,60	16.413,15	248.164,91
Outras Despesas com Pessoal	470,6	470,6	470,6	4.281,03	5.692,83
Ordenados - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0
Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem	0	0	0	0	0
Provisões com Pessoal	1.596.858,63	1.483.418,16	1.487.377,07	1.460.261,68	6.027.915,54
13º com Encargos	685.972,63	677.615,04	673.096,15	672.516,92	2.709.200,74
Férias com Encargos	910.886,00	805.803,12	814.280,92	787.744,76	3.318.714,80
Serviços Terceirizados	2.743.533,47	2.686.236,93	2.550.702,41	2.771.626,79	10.752.099,60
Assistenciais	2.409.577,79	2.321.924,93	2.198.095,89	2.438.331,76	9.367.930,37
Pessoa Jurídica	2.240.079,61	2.214.695,84	2.144.289,94	2.356.431,14	8.955.496,53
Pessoa Física	169.498,18	107.229,09	53.805,95	81.900,62	412.433,84
Administrativos	333.955,68	364.312,00	352.606,52	333.295,03	1.384.169,23
Materiais	1.770.240,28	1.795.097,51	1.768.655,62	1.817.818,78	7.151.812,19
Materiais e Medicamentos	1.137.633,26	1.187.382,68	1.202.670,04	1.191.550,81	4.719.236,79
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	33.935,08	18.968,46	23.996,32	15.904,26	92.804,12
Materiais de Consumo	598.671,94	588.746,37	541.989,26	610.363,71	2.339.771,28
Ações Judiciais	3.953,60	4.593,60	0	3.000,00	11.547,20
Trabalhistas	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Cíveis	3.953,60	4.593,60	0	0	8.547,20
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0
Utilidade Pública	220.533,17	219.198,64	215.759,86	235.493,60	890.985,27
Tributárias	640,88	1.738,56	0	0	2.379,44
Financeiras	2.027,47	1.997,65	1.602,14	2.377,89	8.005,15
Manutenção Predial	23.900,99	24.965,75	29.205,75	18.992,68	97.065,17
Ressarcimento por Rateio	85.387,56	77.450,04	76.547,39	74.367,66	313.752,65
Outras Despesas	9.155,73	6.851,70	7.900,06	6.851,70	30.759,19
Total das Despesas Operacionais (4)	14.435.710,15	13.944.567,11	13.981.758,49	14.021.809,65	56.383.845,40
Investimento	-	-	-	-	-
Equipamentos	511.065,90	1.554,90	121.571,66	0	634.192,46
Mobiliário	750	0	1.900,00	18.439,99	21.089,99
Obras e Instalações	0	0	0	0	0
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	511.815,90	1.554,90	123.471,66	18.439,99	655.282,45
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	14.947.526,05	13.946.122,01	14.105.230,15	14.040.249,64	57.039.127,85
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-707.833,64	273.991,48	124.535,41	195.929,71	-113.377,04

711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	Valor	Valor	Valor	Valor
Repasse de recursos do Ministério da Saúde	0	0	0	0
Despesa de recursos do Ministério da Saúde	0	0	0	0
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	0	0	0	0

57 - Observações

	Mês	
	Janeiro	Demais Receitas (Outras Receitas) R\$ 4.786,27 (Recuperação de Impostos/Proc. Judiciais R\$ 3.421,17; Descontos Obtido R\$ 367,52 e Atualização Monetária R\$ 997,58). Outras Despesas R\$ 9.155,73 (Associação de Classe R\$ 4.608,06; Seguros R\$ 4.547,67.
	Fevereiro	Demais Receitas (Outras Receitas) R\$ 1.281,30 - Descontos Obtido R\$ 713,29 e Atualização Monetária R\$ 568,01. Outras Despesas R\$ 6.851,70 (Associação de Classe R\$ 2.304,03; Seguros R\$ 4.547,67).
	Março	Demais Receitas (Outras Receitas) R\$ 3.444,77 - Descontos Obtido R\$ 3.296,24 e Atualização Monetária R\$ 148,53. Outras Despesas R\$ 7.900,06 (Associação de Classe R\$ 3.352,39; Seguros R\$ 4.547,67)
	Abril	Demais Receitas (Outras Receitas) R\$ 2.303,64 (Recuperação de Impostos/Proc. Judiciais R\$ 977,05; Descontos Obtido R\$ 437,98 e Atualização Monetária R\$ 888,61) Outras Despesas R\$ 6.851,70 (Associação de Classe R\$ 2.304,03; Seguros R\$ 4.547,67)
	Total	0

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	Valor	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas	16.952.692,78	17.137.471,28	17.661.167,24	19.925.269,46
Cíveis	7.713.040,94	7.627.569,12	7.788.652,85	8.219.877,81
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0

615 - Doações Não Financeiras

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	0	237,18	0	182
Equipamentos	0	0	0	0

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	0	723,34	3.435,13	2.948,87
Equipamentos	0	0	0	0

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	Valor	Valor	Valor	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0	0	0	0

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	Descrição	Descrição	Descrição	Descrição
Descrição	-	-	-	-