

Relatório - Gestão em Seúde
Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

HOSPITAL DE TAQUAQUECETUBA - encerrado de 01 até 17/2025

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiô	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas Operacionais	Valor												
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.875.476,00
SUS / Almoxarifado	15.489.623,00	15.489.623,00	15.489.623,00	15.489.623,00	15.489.623,00	15.489.623,00	15.489.623,00	15.489.623,00	15.489.623,00	15.489.623,00	15.489.623,00	15.489.623,00	15.489.623,00
SUS / Arrendatário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00	0	5.214.605,35
Total - Faturamento (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.179.770,00
Receitas Financeiras	18.913,65	22.214,04	31.009,56	46.701,41	69.719,54	79.701,47	118.753,93	119.602,41	129.425,67	129.075,40	94.787,13	49.260,22	909.437,19
Receitas Accorádias	20.257,49	19.297,76	22.179,35	22.235,93	22.919,11	23.044,86	23.102,33	23.211,31	23.726,23	25.268,76	24.196,00	23.226,54	273.375,67
Recalagem	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 Accorádias	20.257,49	19.297,76	22.179,35	22.235,93	22.919,11	23.044,86	23.102,33	23.211,31	23.726,23	25.268,76	24.196,00	23.226,54	273.375,67
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Almoxarifado	15.041,27	13.843,81	3.832,52	3.542,48	14.487,63	15.184,51	6.901,45	4.411,35	18.270,37	25.246,62	47.159,88	396.245,93	677.545,82
Porto de Encomendar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Esteriores / Reembolso de Despesas	0	0	0	0	0	0	142.945,02	0	0	3.310,49	0	39.289,79	382.866,67
Outras Receitas	15.041,27	13.843,81	3.832,52	3.542,48	14.487,63	8.339,49	6.901,45	4.411,35	14.959,88	25.246,62	7.870,09	13.379,26	109.133,85
Total - Financeiros, Accorádias, Doações e Demais (3)	54.211,42	55.355,61	57.021,43	72.748,82	107.126,38	254.030,94	148.757,37	147.935,07	171.422,27	156.872,78	166.143,01	468.732,69	1.860.358,68
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	15.543.835,41	15.544.378,61	15.546.444,03	20.167.957,18	15.536.749,38	16.243.653,84	15.638.380,07	15.637.558,07	16.661.104,57	15.646.499,78	17.755.766,01	25.138.215,69	202.198.268,04
Despesas Operacionais													
Pessoal	9.472.774,48	10.267.530,65	9.398.109,53	9.398.109,53	9.398.109,53	9.398.109,53	9.398.109,53	9.398.109,53	9.398.109,53	9.398.109,53	9.398.109,53	9.398.109,53	9.398.109,53
Ordendados	6.652.408,21	7.272.476,34	6.660.241,16	6.777.506,57	7.004.518,35	6.970.181,98	6.970.307,58	7.049.962,73	7.226.680,81	7.802.070,63	7.325.712,67	8.423.167,66	
Bens e Materiais	444.333,06	444.333,06	444.333,06	444.333,06	444.333,06	444.333,06	444.333,06	444.333,06	444.333,06	444.333,06	444.333,06	444.333,06	444.333,06
Honorários	8.142,43	8.891,60	100.351,45	4.838.109,53	153.620,86	122.130,67	122.130,67	122.130,67	122.130,67	122.130,67	122.130,67	122.130,67	122.130,67
Encargos Sociais	620.542,13	674.413,14	641.734,30	637.713,53	637.713,53	636.720,36	636.720,36	636.720,36	662.277,08	723.674,54	676.095,67	676.095,67	676.095,67
Residudes com Encargos	84.305,62	21.192,17	88.697	59.543,37	8.936,13	26.472,71	13.104,73	7.310,00	20.078,74	107.928,70	4.866,00	8.333,16	959.699,58
Outras Despesas	15.041,27	13.843,81	3.832,52	3.542,48	14.487,63	8.339,49	6.901,45	4.411,35	14.959,88	25.246,62	7.870,09	13.379,26	109.133,85
Total - Financeiros, Accorádias, Doações e Demais (3)	54.212,41	55.355,61	57.021,43	72.748,82	107.126,38	254.030,94	148.757,37	147.935,07	171.422,27	156.872,78	166.143,01	468.732,69	1.860.358,68
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	15.543.835,41	15.544.378,61	15.546.444,03	20.167.957,18	15.536.749,38	16.243.653,84	15.638.380,07	15.637.558,07	16.661.104,57	15.646.499,78	17.755.766,01	25.138.215,69	202.198.268,04
Despesas Operacionais													
Providões com Pessoal	1.606.433,05	1.761.779,48	1.800.588,57	1.800.588,57	1.800.588,57	1.800.588,57	1.800.588,57	1.800.588,57	1.800.588,57	1.800.588,57	1.800.588,57	1.800.588,57	1.800.588,57
13º com Encargo	686.751,50	711.180,70	691.167,59	695.682,02	696.997,77	691.180,70	691.180,70	691.180,70	691.180,70	691.180,70	691.180,70	691.180,70	691.180,70
Compras e Encargos	9.198,19	10.267.530,65	10.267.530,65	10.267.530,65	10.267.530,65	10.267.530,65	10.267.530,65	10.267.530,65	10.267.530,65	10.267.530,65	10.267.530,65	10.267.530,65	10.267.530,65
Salários Terciários	2.422.831,36	2.422.831,36	2.422.831,36	2.422.831,36	2.422.831,36	2.422.831,36	2.422.831,36	2.422.831,36	2.422.831,36	2.422.831,36	2.422.831,36	2.422.831,36	2.422.831,36
Assentamentos	3.066.599,37	3.177.595,86	2.712.498,07	2.968.145,02	3.119.943,75	3.011.341,70	3.139.124,93	3.138.213,93	3.148.920,15	3.148.920,15	3.148.920,15	3.148.920,15	3.148.920,15
Pessoa Jurídica	2.968.837,66	3.067.157,04	2.579.729,43	2.839.652,03	3.039.096,19	2.901.739,11	3.096.742,00	3.037.936,96	3.037.936,96	3.037.936,96	3.037.936,96	3.037.936,96	3.037.936,96
Pessoa Física	97.761,71	110.438,82	132.768,64	129.092,99	81.844,59	109.602,59	102.382,50	97.747,87	97.747,87	97.747,87	100.675,68	103.133,50	1.287.315,77
Administrativas	35.723,00	335.939,97	328.218,66	367.297,99	367.297,99	367.297,99	367.297,99	367.297,99	367.297,99	367.297,99	367.297,99	367.297,99	367.297,99
Materias	2.174.377,48	1.800.541,52	2.200.860,00	2.119.860,00	2.119.860,00	2.119.860,00	2.119.860,00	2.119.860,00	2.119.860,00	2.119.860,00	2.119.860,00	2.119.860,00	2.119.860,00
Materiais e Medicamentos	1.135.155,24	986.860,42	1.197.324,83	1.172.407,55	1.159.324,14	1.159.324,14	1.159.324,14	1.159.324,14	1.159.324,14	1.159.324,14	1.159.324,14	1.159.324,14	1.159.324,14
Orçamentos, Próteses e Materiais Especiais	232.649,77	186.059,81	266.414,57	186.703,87	202.569,29	330.589,93	311.554,06	286.484,14	286.484,14	286.484,14	286.484,14	286.484,14	286.484,14
Materiais de Consumo	806.473,07	806.473,07	769.723,79	845.658,80	836.977,37	835.990,62	859.649,80	1.014.031,42	877.424,54	877.424,54	877.424,54	877.424,54	877.424,54
Ações Judiciais	0	17.305,47	53.918,09	60.270,53	231.111,48	500	150	0	1.900,00	0	47.815,07	26.060,33	237.482,70
Tratamentos	0	17.305,47	53.918,09	60.270,53	231.111,48	500	150	0	1.900,00	0	47.815,07	26.060,33	237.482,70
Civel	0	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	217.827,54	232.994,55	205.131,80	210.107,67	200.497,11	193.769,63	199.824,77	185.114,80	343.709,40	350.546,55	262.346,39	286.164,94	2.886.035,29
Transportes	981,43	2.435,35	0	200,92	9.016,83	2.818,37	14.349,89	14.307,73	4.460,70	4.655,88	2.477.21,71	4.002,25	557.559,32
Financeira	0,01	2.492,27	2.064,43	2.064,43	2.064,43	2.064,43	2.064,43	2.064,43	0,699	0,699	9.128,65	0	7.229,86
Manutenção Predial	14.763,00	13.567,41	17.167,41	17.124,89	9.388,41	8.269,41	17.379,41	3.147,44,48	10.393,12	17.160,44	15.427,18	180.392,27	
Resarcimento por Roteio	75.807,43	77.605,88	89.666,87	93.013,31	78.164,22	85.954,63	100.558,41	80.806,06	76.952,73	76.506,56	86.019,12	94.442,72	1.018.402,71
Outras Despesas	25.622,00	43.673,93	8.932,38	6.083,87	4.915,61	22.905,47	4.924,61	13.551,13	5.419,12	5.899,69	4.877,17	3.548,68	13.311,76
Total das Despesas Operacionais (4)	15.417.493,75	16.080.384,86	15.115.386,87	15.314.514,52	16.073.627,55	15.956.472,28	16.243.653,84	16.243.653,84	16.661.054,40	17.836.054,40	17.977.823,33	17.828.623,57	16.788.155,92
Investimentos													
Equipamentos	85.744,88	0	20.090,02	9.016,83	2.818,37	14.349,89	14.307,73	4.460,70	4.655,88	2.477.21,71	4.002,25	557.559,32	784.435,38
Mobiliário	11.454,00	6.780,00	0	0	489	6.750,00	0	0	0	0	0	0	4.881.13,30
Obras e Instalações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalações (4) (c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Despesas com Investimentos (5)	97.198,88	6.780,00	20.090,12	9.016,83	3.307,37	21.089,99	14.307,23	5.160,69	52.797,63	11.232,11	558.839,12	82.247,26	
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	15.514.692,63	16.087.164,86	15.135.376,99	15.232.368,85	16.075.622,75	15.956.472,28	16.243.653,84	16.243.653,84	16.661.054,40	17.836.054,40	17.977.823,33	17.828.623,57	16.788.155,92
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	29.142,78	-542.186,25	411.167,44	4.853.006,83	-478.737,37	247.181,56	-904.931,80	-343.288,05	-2.227.796,76	-2.358.754,86	-2.084.0		