



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: HOSP SM DE ITAQUAQUECETUBA
Período: Janeiro a Dezembro de 2017



06-07-2021 19:13

508 - 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 (Fixo) | 10.174.500,00 | 10.174.500,00 | 10.174.500,00 | 10.174.500,00 | 10.174.500,00 | 10.174.500,00 | 10.174.500,00 | 10.174.500,00 | 10.174.500,00 | 10.174.500,00 | 10.174.500,00 | 10.174.500,00 | 122.094.000,00 |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Investime) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.734,11 | 0 | 0 | 0 | 793.734,11 |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.879,52 | 20.879,52 | 20.879,52 | 20.879,52 | 20.879,52 | 104.397,60 |
| Total (1) | 10.174.500,00 | 10.174.500,00 | 10.174.500,00 | 10.174.500,00 | 10.174.500,00 | 10.174.500,00 | 10.174.500,00 | 10.195.379,52 | 10.989.113,63 | 10.195.379,52 | 10.195.379,52 | 10.195.379,52 | 122.992.131,71 |
| 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 | 11.847,43 | 9.226,40 | 16.663,73 | 12.686,06 | 16.257,55 | 3.083,68 | 4.527,80 | 1.713,04 | 9.938,19 | 7.683,35 | 5.359,28 | 6.543,93 | 105.530,44 |
| Reembolso de Despesas | 33.266,80 | 61.640,78 | 65.620,86 | 68.890,66 | 66.836,48 | 67.084,66 | 72.912,32 | 67.868,41 | 66.324,06 | 68.219,72 | 74.705,00 | 389.360,18 | 1.102.729,93 |
| '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) | 45.114,23 | 70.867,18 | 82.284,59 | 81.576,72 | 83.094,03 | 70.168,34 | 77.440,12 | 69.581,45 | 76.262,25 | 75.903,07 | 80.064,28 | 395.904,11 | 1.208.260,37 |
| Total das Receitas (1) + (2) + (3) | 10.219.614,23 | 10.245.367,18 | 10.256.784,59 | 10.256.076,72 | 10.257.594,03 | 10.244.668,34 | 10.251.940,12 | 10.264.960,97 | 11.065.375,88 | 10.271.282,59 | 10.275.443,80 | 10.591.283,63 | 124.200.392,08 |
| Despesas Operacionais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pessoal | 7.586.929,16 | 7.429.158,99 | 7.007.188,14 | 6.984.425,98 | 7.120.770,42 | 7.825.033,88 | 6.822.217,95 | 7.027.820,18 | 7.374.986,85 | 7.690.431,44 | 7.517.749,02 | 7.455.197,12 | 87.841.909,13 |
| Ordenados | 4.966.919,90 | 5.519.265,78 | 5.109.306,79 | 5.057.335,03 | 5.197.387,84 | 5.236.837,76 | 5.208.926,13 | 5.125.672,12 | 5.299.881,74 | 5.594.703,12 | 5.347.065,23 | 5.466.046,61 | 63.129.348,05 |
| Encargos Sociais | 884.767,06 | 586.263,23 | 304.846,44 | 547.275,73 | 584.379,97 | 622.476,67 | 538.931,14 | 558.944,31 | 601.619,30 | 613.535,94 | 807.674,04 | 371.940,21 | 7.022.654,04 |
| Provisões | 1.252.810,93 | 998.955,42 | 1.239.526,67 | 1.044.724,82 | 994.417,39 | 1.622.496,98 | 720.699,80 | 985.023,05 | 1.105.401,67 | 1.130.434,57 | 1.024.136,52 | 1.271.796,75 | 13.390.424,57 |
| 13º exclusivamente | 436.586,50 | 435.755,08 | 475.775,25 | 454.725,12 | 438.584,60 | 489.620,68 | 484.021,87 | 433.036,08 | 476.484,14 | 493.720,01 | 462.920,47 | 546.544,42 | 5.627.774,22 |
| Férias exclusivamente | 816.224,43 | 563.200,34 | 763.751,42 | 589.999,70 | 555.832,79 | 1.132.876,30 | 236.677,93 | 551.986,97 | 628.917,53 | 636.714,56 | 561.216,05 | 725.252,33 | 7.762.650,35 |
| Outros provisionamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benefícios | 482.431,27 | 324.674,56 | 353.508,24 | 335.090,40 | 344.585,22 | 343.222,47 | 353.660,88 | 358.180,70 | 368.084,14 | 351.757,81 | 338.873,23 | 345.413,55 | 4.299.482,47 |
| Outras despesas com pessoal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serviços Terceirizados | 1.559.351,96 | 1.626.748,13 | 1.629.826,75 | 1.536.261,92 | 1.591.230,66 | 1.484.606,96 | 1.518.980,01 | 1.530.804,02 | 1.370.874,11 | 1.476.130,27 | 1.622.951,53 | 1.558.489,41 | 18.506.255,73 |
| Assistenciais | 1.271.839,76 | 1.260.304,20 | 1.154.543,86 | 1.231.031,44 | 1.145.633,83 | 1.158.855,96 | 1.157.610,27 | 1.142.931,03 | 998.520,01 | 1.109.756,16 | 1.207.755,13 | 1.197.263,55 | 14.036.045,20 |
| Pessoa Jurídica | 1.112.741,16 | 1.117.327,70 | 1.014.246,03 | 1.095.541,72 | 1.022.547,08 | 1.035.355,15 | 1.030.566,13 | 1.003.445,69 | 933.041,24 | 1.017.046,64 | 1.133.708,57 | 1.133.477,57 | 12.649.044,68 |
| Pessoa Física | 159.098,60 | 142.976,50 | 140.297,83 | 135.489,72 | 123.086,75 | 123.500,81 | 127.044,14 | 139.485,34 | 65.478,77 | 92.709,52 | 74.046,56 | 63.785,98 | 1.387.000,52 |
| Administrativos | 287.512,20 | 366.443,93 | 475.282,89 | 305.230,48 | 445.596,83 | 325.751,00 | 361.369,74 | 387.872,99 | 372.354,10 | 366.374,11 | 415.196,40 | 361.225,86 | 4.470.210,53 |
| Materiais | 1.373.213,83 | 1.272.880,41 | 1.721.529,84 | 1.428.413,26 | 1.611.976,92 | 1.610.938,91 | 1.388.008,20 | 1.512.169,55 | 1.370.823,19 | 1.434.362,78 | 1.527.259,86 | 1.298.649,88 | 17.550.226,63 |
| Materiais e medicamento | 1.018.909,48 | 931.877,69 | 1.233.402,38 | 1.070.042,94 | 1.148.293,61 | 1.053.726,52 | 999.288,71 | 1.051.968,06 | 1.034.029,21 | 1.020.309,21 | 1.028.871,28 | 942.869,70 | 12.533.588,79 |
| Materiais de consumo | 354.304,35 | 341.002,72 | 488.127,46 | 358.370,32 | 463.683,31 | 557.212,39 | 388.719,49 | 460.201,49 | 336.793,98 | 414.053,57 | 498.388,58 | 355.780,18 | 5.016.637,84 |
| Gerais (água, luz, telefone, aluguel) | 850.022,14 | 265.656,29 | 683.112,38 | 255.842,54 | 268.757,46 | 253.535,63 | 240.321,28 | 319.862,53 | 252.360,74 | 241.392,82 | 305.154,33 | 511.419,73 | 4.447.437,87 |
| Outras despesas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tributárias/Financeiras | 1.307,97 | 85,13 | 200 | 85,13 | 0 | 0 | 2.016,56 | 994,05 | 0 | 130,16 | 0 | 0 | 4.819,00 |
| Total das Despesas Operacionais (4) | 11.370.825,06 | 10.594.528,95 | 11.041.857,11 | 10.205.028,83 | 10.592.735,46 | 11.174.115,38 | 9.971.544,00 | 10.391.650,33 | 10.369.044,89 | 10.842.447,47 | 10.973.114,74 | 10.823.756,14 | 128.350.648,36 |
| Investimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipamentos | 0 | 0 | 183.138,00 | 0 | 0 | 0 | 1.800,00 | 3.996,00 | 0 | 0 | 0 | 53.977,77 | 242.911,77 |
| Móveis e Utensílios | 0 | 0 | 3.195,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.195,00 |
| 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 |
| Veículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Investimento (5) | 0 | 0 | 186.333,00 | 0 | 0 | 0 | 1.800,00 | 17.996,00 | 0 | 0 | 0 | 53.977,77 | 260.106,77 |
| TOTAL GERAL (4 + 5) | 11.370.825,06 | 10.594.528,95 | 11.228.190,11 | 10.205.028,83 | 10.592.735,46 | 11.174.115,38 | 9.973.344,00 | 10.409.646,33 | 10.369.044,89 | 10.842.447,47 | 10.973.114,74 | 10.877.733,91 | 128.610.755,13 |
| RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral) | -1.151.210,83 | -349.161,77 | -971.405,52 | 51.047,89 | -335.141,43 | -929.447,04 | 278.596,12 | -144.685,36 | 696.330,99 | -571.164,88 | -697.670,94 | -286.450,28 | -4.410.363,05 |