



**Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional**

Unidade: HOSP SM DE ITAQUAQUECETUBA  
Período: Janeiro a Dezembro de 2021



28-01-2022 12:05

**613 - Receitas e Despesas Operacionais**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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 Exercício	11.180.650,00	10.387.841,00	10.387.841,00	10.387.841,00	10.346.765,83	10.346.765,84	10.387.841,00	10.387.841,00	10.387.841,00	10.387.841,00	10.387.841,00	13.138.702,77	<b>128.115.612,44</b>
Repasse 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	589.500,00	589.500,00	4.550.133,29	0	<b>11.729.133,29</b>
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0	0	0	0	0	0	0	428.151,00	0	0	0	499.000,00	<b>927.151,00</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>11.180.650,00</b>	<b>10.387.841,00</b>	<b>11.387.841,00</b>	<b>11.387.841,00</b>	<b>11.346.765,83</b>	<b>11.346.765,84</b>	<b>11.387.841,00</b>	<b>11.815.992,00</b>	<b>10.977.341,00</b>	<b>10.977.341,00</b>	<b>14.937.974,29</b>	<b>13.637.702,77</b>	<b>140.771.896,73</b>
SUS / AIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Receitas Financeiras	300,05	172,07	259,35	1.118,40	2.155,79	2.156,58	3.693,09	3.359,93	5.897,99	8.232,27	9.734,30	23.694,49	<b>60.774,31</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>19.616,40</b>	<b>7.330,91</b>	<b>10.218,34</b>	<b>6.036,90</b>	<b>8.776,75</b>	<b>9.855,17</b>	<b>9.649,09</b>	<b>11.076,96</b>	<b>11.861,76</b>	<b>12.204,54</b>	<b>2.620,67</b>	<b>5.387,50</b>	<b>114.634,99</b>
Reciclagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.840,94	2.620,67	5.387,50	<b>10.849,11</b>
Outras Receitas Acessórias	19.616,40	7.330,91	10.218,34	6.036,90	8.776,75	9.855,17	9.649,09	11.076,96	11.861,76	9.363,60	0	0	<b>103.785,88</b>
Doações - Recursos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Demais Receitas</b>	<b>7.710,30</b>	<b>29.173,24</b>	<b>1.135,12</b>	<b>1.549,26</b>	<b>1.147,16</b>	<b>3.121,69</b>	<b>3.365,14</b>	<b>2.364,31</b>	<b>1.862,53</b>	<b>3.318,05</b>	<b>1.304,06</b>	<b>1.017,01</b>	<b>57.067,87</b>
Fonte Suplementar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	0	26.745,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>26.745,99</b>
Outras Receitas	7.710,30	2.427,25	1.135,12	1.549,26	1.147,16	3.121,69	3.365,14	2.364,31	1.862,53	3.318,05	1.304,06	1.017,01	<b>30.321,88</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>27.626,75</b>	<b>36.676,22</b>	<b>11.612,81</b>	<b>8.704,56</b>	<b>12.079,70</b>	<b>15.133,44</b>	<b>16.707,32</b>	<b>16.801,20</b>	<b>19.622,28</b>	<b>23.754,86</b>	<b>13.659,03</b>	<b>30.099,00</b>	<b>232.477,17</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>11.208.276,75</b>	<b>10.424.517,22</b>	<b>11.399.453,81</b>	<b>11.396.545,56</b>	<b>11.358.845,53</b>	<b>11.361.899,28</b>	<b>11.404.548,32</b>	<b>11.832.793,20</b>	<b>10.996.963,28</b>	<b>11.001.095,86</b>	<b>14.951.633,32</b>	<b>13.667.801,77</b>	<b>141.004.373,90</b>
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>7.639.002,39</b>	<b>7.588.986,35</b>	<b>7.642.676,41</b>	<b>7.593.641,13</b>	<b>7.812.855,88</b>	<b>7.821.513,29</b>	<b>8.219.630,95</b>	<b>7.853.527,98</b>	<b>7.969.023,10</b>	<b>7.524.700,06</b>	<b>7.921.033,97</b>	<b>8.030.757,69</b>	<b>93.617.349,20</b>
Ordenados	5.433.779,22	5.448.419,96	5.419.340,08	5.479.582,81	5.478.000,67	5.483.909,62	5.495.340,58	5.481.412,11	5.512.616,30	5.372.144,65	5.461.337,90	5.440.147,14	<b>65.506.031,04</b>
Benefícios	246.641,97	516.367,54	402.608,07	265.800,19	445.961,49	441.408,21	619.145,16	465.781,24	450.387,46	273.738,72	618.474,01	490.583,23	<b>5.236.897,29</b>
Horas Extras	26.940,65	63.755,94	140.789,60	103.527,35	116.146,97	160.610,29	145.153,74	153.401,21	100.681,41	120.868,14	141.350,75	50.311,18	<b>1.323.537,23</b>
Encargos Sociais	495.555,28	459.708,02	510.069,10	513.361,23	511.826,31	514.167,54	533.079,46	520.512,40	513.402,25	509.466,69	515.546,49	510.763,91	<b>6.107.458,68</b>
Rescisões com Encargos	95.390,34	32.511,68	7.169,94	5.429,09	0	1.090,58	14.335,57	0	3.526,85	38.599,63	31.772,22	34.894,28	<b>264.720,18</b>
Outras Despesas com Pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>1.340.694,93</b>	<b>1.068.223,21</b>	<b>1.162.699,62</b>	<b>1.225.940,46</b>	<b>1.260.920,44</b>	<b>1.220.327,05</b>	<b>1.412.576,44</b>	<b>1.232.421,02</b>	<b>1.388.408,83</b>	<b>1.209.882,23</b>	<b>1.152.552,60</b>	<b>1.504.057,95</b>	<b>15.178.704,78</b>
13º com Encargos	599.441,39	517.331,95	557.912,02	565.022,99	566.464,16	553.141,56	601.506,63	560.751,68	605.867,23	560.711,48	512.456,38	587.754,94	<b>6.788.362,41</b>
Férias com Encargos	741.253,54	550.891,26	604.787,60	660.917,47	694.456,28	667.185,49	811.069,81	671.669,34	782.541,60	649.170,75	640.096,22	916.303,01	<b>8.390.342,37</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>1.477.901,07</b>	<b>1.397.287,29</b>	<b>1.436.303,89</b>	<b>1.431.954,61</b>	<b>1.349.938,36</b>	<b>1.439.313,05</b>	<b>1.421.990,47</b>	<b>1.460.233,30</b>	<b>1.502.117,38</b>	<b>1.553.174,26</b>	<b>1.680.141,63</b>	<b>1.552.492,80</b>	<b>17.702.848,11</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>1.159.160,53</b>	<b>1.140.719,44</b>	<b>1.080.703,32</b>	<b>1.114.709,94</b>	<b>1.056.561,11</b>	<b>1.140.382,64</b>	<b>1.134.988,72</b>	<b>1.220.936,87</b>	<b>1.237.157,48</b>	<b>1.266.799,65</b>	<b>1.397.389,80</b>	<b>1.296.961,97</b>	<b>14.246.471,47</b>
Pessoa Jurídica	928.052,21	886.296,78	832.354,90	878.070,57	835.941,05	943.536,12	923.157,35	995.318,34	1.049.946,67	1.089.299,25	1.220.694,00	1.129.321,13	<b>11.711.988,37</b>
Pessoa Física	231.108,32	254.422,66	248.348,42	236.639,37	220.620,06	196.846,52	211.831,37	225.618,53	187.210,81	177.500,40	176.695,80	167.640,84	<b>2.534.483,10</b>
Administrativos	318.740,54	256.567,85	355.600,57	317.244,67	293.377,25	298.930,41	287.001,75	239.296,43	264.959,90	286.374,61	282.751,83	255.530,83	<b>3.456.376,64</b>
<b>Materiais</b>	<b>1.662.381,77</b>	<b>1.558.292,69</b>	<b>2.193.130,38</b>	<b>2.021.231,82</b>	<b>2.003.849,68</b>	<b>1.782.995,02</b>	<b>1.927.242,25</b>	<b>1.465.081,47</b>	<b>1.520.672,24</b>	<b>1.484.441,28</b>	<b>1.690.869,17</b>	<b>1.858.991,13</b>	<b>21.169.178,90</b>
Materiais e Medicamentos	1.047.248,64	886.352,17	1.363.512,63	1.366.730,11	1.287.117,83	1.108.068,54	1.264.672,11	868.823,03	822.564,73	871.648,53	918.821,69	1.054.356,94	<b>12.859.916,95</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	100.074,69	138.469,10	150.317,76	579.554,34	156.514,26	106.464,52	118.226,94	107.072,03	143.079,72	119.728,90	147.864,28	172.585,42	<b>2.039.951,96</b>
Materiais de Consumo	515.058,44	533.471,42	679.299,99	74.947,37	560.217,59	568.461,96	544.343,20	489.186,41	555.027,79	493.063,85	624.183,20	632.048,77	<b>6.269.309,99</b>

**Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional**Unidade: HOSP SM DE ITAQUAQUECETUBA  
Período: Janeiro a Dezembro de 2021

28-01-2022 12:05

<b>Ações Judiciais</b>	<b>452.277,05</b>	<b>117.591,30</b>	<b>37.442,12</b>	<b>241.371,81</b>	<b>1.900,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>158.456,60</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>44.211,36</b>	<b>11.550,32</b>	<b>1.071.600,56</b>
Trabalhistas	0	239,66	37.442,12	0	1.900,00	6.000,00	14.000,00	0	400	400	44.211,36	1.571,73	106.164,87
Cíveis	452.277,05	117.351,64	0	241.371,81	0	0	144.456,60	0	0	0	0	9.978,59	965.435,69
Outras Ações Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidade Pública	393.314,72	361.811,67	380.128,91	340.135,78	376.917,96	381.934,11	348.015,69	289.186,48	315.851,09	269.566,14	333.603,51	344.953,05	4.135.419,11
Tributárias	0	843,17	296,73	549,25	13,56	0	0	0	0	0	0	0	1.702,71
Financeiras	13.238,52	1.954,61	3.230,00	8.713,59	2.144,10	2.064,48	2.120,38	2.105,97	2.231,48	2.172,65	2.864,94	2.959,97	45.800,69
Manutenção Predial	12.880,30	13.375,65	32.572,10	31.050,32	24.950,32	52.444,04	16.500,32	10.268,27	10.268,27	14.318,27	10.268,27	11.650,27	240.546,40
Ressarcimento por Rateio	162.379,84	155.525,01	159.990,45	159.109,18	180.864,88	182.977,71	178.563,19	188.426,43	192.763,69	187.850,26	171.894,04	177.764,03	2.098.108,71
Outras Despesas	24.023,37	25.998,91	14.036,52	17.763,15	8.785,04	13.128,88	22.252,49	10.293,82	14.669,62	9.972,31	10.089,77	9.669,14	180.683,02
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>11.837.399,03</b>	<b>11.221.666,65</b>	<b>11.899.807,51</b>	<b>11.845.520,64</b>	<b>11.762.219,78</b>	<b>11.682.370,58</b>	<b>12.294.772,34</b>	<b>11.279.123,72</b>	<b>11.527.996,87</b>	<b>11.046.595,23</b>	<b>11.864.976,66</b>	<b>12.000.788,40</b>	<b>140.263.237,41</b>
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	7.282,13	2.729,70	3.868,52	1.529,80	0	4.128,47	31.616,05	20.763,80	13.558,22	269,9	0	329.274,28	415.020,87
Mobiliário	0	0	4.332,80	0	0	4.790,45	0	0	3.599,50	19.630,00	6.800,00	0	39.152,75
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
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>7.282,13</b>	<b>2.729,70</b>	<b>8.201,32</b>	<b>1.529,80</b>	<b>0</b>	<b>8.918,92</b>	<b>31.616,05</b>	<b>20.763,80</b>	<b>17.157,72</b>	<b>19.899,90</b>	<b>6.800,00</b>	<b>329.274,28</b>	<b>454.173,62</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>11.844.681,16</b>	<b>11.224.396,35</b>	<b>11.908.008,83</b>	<b>11.847.050,44</b>	<b>11.762.219,78</b>	<b>11.691.289,50</b>	<b>12.326.388,39</b>	<b>11.299.887,52</b>	<b>11.545.154,59</b>	<b>11.066.495,13</b>	<b>11.871.776,66</b>	<b>12.330.062,68</b>	<b>140.717.411,03</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-636.404,41</b>	<b>-799.879,13</b>	<b>-508.555,02</b>	<b>-450.504,88</b>	<b>-403.374,25</b>	<b>-329.390,22</b>	<b>-921.840,07</b>	<b>532.905,68</b>	<b>-548.191,31</b>	<b>-65.399,27</b>	<b>3.079.856,66</b>	<b>1.337.739,09</b>	<b>286.962,87</b>



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: HOSP SM DE ITAQUAQUECETUBA  
Período: Janeiro a Dezembro de 2021



28-01-2022 12:05

57 - Observações

Mês					
Janeiro	Outras receitas referente a descontos obtidos. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais, seguros em geral, assinaturas, anúncios e publicações.				
Fevereiro	Outras receitas referente a descontos obtidos. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais, seguros em geral, assinaturas, anúncios, publicações, condução e refeição				
Março	Outras receitas referente a descontos obtidos. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais, seguros em geral, assinaturas, anúncios, publicações, peças e acessórios para veículos.				
Abril	Outras receitas referente a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais, seguros em geral, assinaturas, anúncios, publicações, peças e acessórios para veículos.				
Maio	Outras receitas referente a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais, seguros em geral, assinaturas, anúncios, publicações, manutenção de veículos, condução e refeição.				
Junho	Outras receitas referente a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais, seguros em geral, assinaturas, anúncios e publicações.				
Julho	Outras receitas referente a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais, seguros em geral, peças e acessórios para veículos.				
Agosto	Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais, seguros em geral, condução e refeição.				
Setembro	Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais, seguros em geral, manutenção e conservação de veículos, peças e acessórios para veículos.				
Outubro	Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais, seguros em geral, manutenção e conservação de veículos.				
Novembro	Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais, seguros em geral, manutenção e conservação de veículos, condução e refeição.				
Dezembro	Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, despesas legais, seguros em geral, manutenção e conservação de veículos, condução e refeição				
<b>Total</b>		<b>0</b>			

