



Relatório de prestação de contas
Demonstrativo Contábil Operacional

UNIDADE: HOSPITAL HOSOPOLUS
NOME SOCIAL: HOSPITAL HOSOPOLUS
CNPJ: 06.762.802/00-00-00
REFERÊNCIA: 31/12/2020

6.15 - Receitas e Despesas Operacionais

	Selecionar	Total
	valor	valor
Receitas Operacionais	-	-
Cardápio/Comida/Termo Alimentação de	10.040.912,46	10.040.912,46
Requisição Termo Alimentação - Contas	0	0
Requisição Termo Alimentação - Investimento	1.312.463,16	1.312.463,16
Requisição - Complementos Para Enfermagem	0	0
Total - Receitas (S)	11.353.375,62	11.353.375,62
USF / AM	0	0
USF / Ambulatório	0	0
Total - Receitas (S)	0	0
Receitas Financeiras	67.781,88	67.781,88
Receitas Anuidades	0	0
Receitas	0	0
Receitas Médicas	0	0
Outras Receitas Anuidades	0	0
Outras Receitas Financeiras	0	0
Outras Receitas	0	0
Outras Suplementares	0	0
Outras / Rendimentos de Despesas	0	0
Outras Receitas	0	0
Total (S)	67.781,88	67.781,88
TOTAL DAS RECEITAS (S) + S + S	11.421.157,50	11.421.157,50
Despesas Operacionais	-	-
Pessoal	166.436,16	166.436,16
Contratados	80.843,03	80.843,03
Benefícios	2.467,00	2.467,00
Horas Extras	0	0
Encargos Sociais	12.732,87	12.732,87
Receitas com Encargos	0	0
Outras Despesas com Pessoal	61.746,97	61.746,97
Contratados - Complemento Para Enfermagem	0	0
Enfermagem	0	0
Provisões com Pessoal	19.098,06	19.098,06
UP com Encargos	16.096,16	16.096,16
Foras com Encargos	19.098,06	19.098,06
Serviços Terceirizados	0	0
Assessoria	0	0
Processo Jurídico	0	0
Processo Fiscal	0	0
Administrativos	0	0
Material	0	0
Material e Medicamentos	0	0
Outros, Provisões e Materiais Especiais	0	0
Material de Consumo	0	0
Ações Judiciais	0	0
Transportes	0	0
Outras Ações Judiciais	0	0
Outros	0	0
Utilidade Pública	0	0
Tributárias	0	0
Financeiras	0	0
Manutenção Predial	0	0
Reavaliamento por Ratos	0	0
Outras Despesas	0	0
Total das Despesas Operacionais (S)	166.436,16	166.436,16
Investimentos	0	0
Equipamentos	0	0
Arrendamentos	0	0
Outras Instituições	0	0
Imagem (Direitos e out.)	0	0
Total das Despesas com Investimentos (S)	0	0
TOTAL DAS DESPESAS (S) + S	166.436,16	166.436,16
Despesas	11.257.771,15	11.257.771,15

7.1 - Fluxo de Caixa	Selecionar
valor	valor
Requisição de recursos do Ministério de Saúde	0
Despesa de recursos do Ministério de Saúde	0
Saldo de mês (Receitas - Despesas)	0

6.7 - Observações	Não
Selecionar	

6.16 - Estrutura de Ações Judiciais (Jornalística)	Selecionar
valor	valor
Transportes	0
Outros	0
Outras Ações Judiciais	0

6.17 - Datas e Valores	Selecionar
valor	valor
Investimentos	0

6.18 - Aplicações de Recursos de Investimentos	Selecionar
valor	valor
Investimentos	0

6.19 - Contraprestações de Serviços Prestados / Prestações de Serviços / Prestações de Serviços	Selecionar
valor	valor
Investimentos	0

6.20 - Descrição das Contraprestações de Serviços Prestados realizadas no período (Tabela 6.20)	Selecionar
Descrição	



Relatório de prestação de contas
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

UNIDADE: HOSPITAL HOSOPOLUS
NOME SOCIAL: HOSPITAL HOSOPOLUS
CNPJ: 06.762.802/00-00-00
REFERÊNCIA: 31/12/2020

6.15 - Fluxo de Caixa

	Selecionar	Total
	valor	valor
Saldo do Mês Anterior	0	-
RECEITAS	-	-
Termos de Alimentação	10.040.912,46	10.040.912,46
Requisição Termo Alimentação - Contas	0	0
Requisição Termo Alimentação - Investimento	1.312.463,16	1.312.463,16
Requisição - Complementos Para Enfermagem	0	0
USF / AM	0	0
USF / Ambulatório	0	0
Receitas Financeiras	67.781,88	67.781,88
Receitas	0	0
Receitas Médicas	0	0
Outras Receitas Anuidades	0	0
Outras Receitas Financeiras	0	0
Outras Receitas	0	0
Outras Suplementares	0	0
Outras / Rendimentos de Despesas	0	0
Outras Receitas	0	0
Total das Receitas	11.421.157,50	11.421.157,50
DESPESAS	0	0
Pessoal (S)	0	0
Contratados	0	0
Benefícios	0	0
Horas Extras	0	0
Encargos Sociais	0	0
Receitas com Encargos	0	0
UP	0	0
Foras	0	0
Outras Despesas com Pessoal	0	0
Contratados - Complemento Para Enfermagem	0	0
Enfermagem	0	0
Serviços Terceirizados	0	0
Assessoria	0	0
Processo Jurídico	0	0
Processo Fiscal	0	0
Administrativos	0	0
Material	0	0
Material e Medicamentos	0	0
Outros, Provisões e Materiais Especiais	0	0
Material de Consumo	0	0
Ações Judiciais	0	0
Transportes	0	0
Outras Ações Judiciais	0	0
Outros	0	0
Utilidade Pública	0	0
Tributárias	0	0
Financeiras	0	0
Manutenção Predial	0	0
Reavaliamento por Ratos	0	0
Outras Despesas	0	0
Total das Despesas	0	0
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	11.421.157,50	11.421.157,50
Despesas	11.421.157,50	11.421.157,50

6.17 - Saldo do Mês Anterior	Selecionar
valor	valor
Contas Correntes	0
Aplicações	11.353.375,62
Exercício / Caixa Pequeno	0
TOTAL	11.353.375,62

6.18 - Composição do Saldo	Selecionar
valor	valor
Investimentos	1.312.463,16
Contas	11.353.375,62
TOTAL	11.421.157,50

7.1 - Fluxo de Caixa	Selecionar
valor	valor
Requisição de recursos do Ministério de Saúde	0
Despesa de recursos do Ministério de Saúde	0
Saldo de mês (Receitas - Despesas)	0

6.7 - Observações	Não
Selecionar	
Descrição	Selecionar
	As despesas serão lançadas no mês de novembro.