

Relatório de prestação de contas
Demonstrativo Contábil Operacional

UNIDADE:
HASTA SOCIAL
CNPJ:
REFERÊNCIA:

HOSPITAL HUSCAPOLIS
HOSPITAL HENRI GOMES/TAVARES HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
40.764.497/00-00-00
OUTUBRO 2020

6.55 - Reservas e Despesas Operacionais

	Outubro valor	Total valor
Reservas Operacionais	-	-
Gestão/Convênio/Termo Adesamento de	14.248.522,96	14.248.522,96
Reserva Termo Adesamento - Contas	0	0
Reserva Termo Adesamento - Investimento	0	0
Reserva - Complemento Plus Correlacionado	0	0
Total - Reservas (S)	14.248.522,96	14.248.522,96
LOF / LOF	0	0
LOF / Ambulatório	0	0
Total - Ambulatório (S)	0	0
Reservas Financeiras	248.512,96	248.512,96
Reservas Auxílios	0	0
Resseguros	0	0
Reserva (s) Médica	0	0
Outras Reservas Auxílios	0	0
Reserva - Reservas Financeiras	0	0
Reserva Reservas	0	0
Reserva Suplementar	0	0
Reserva / Reservas de Despesas	0	0
Outras Reservas	0	0
Total (S)	248.512,96	248.512,96
TOTAL DAS RESERVAS (S) = S + S + S	14.247.035,92	14.247.035,92
Despesas Operacionais	-	-
Passivo	370.497,21	370.497,21
Ordens	246.442,71	246.442,71
Benefícios	2.452,50	2.452,50
Horas Extras	0	0
Emprego Social	24.282,00	24.282,00
Reservas com Passivo	0	0
Ordens - Complemento Plus Correlacionado	47.248,79	47.248,79
Correlacionado	0	0
Provisão com Passivo	14.365,00	14.365,00
LOF com Emprego	21.248,47	21.248,47
Fóros com Emprego	11.365,12	11.365,12
Serviços Terceirizados	1.452,00	1.452,00
Auxílios	0	0
Passivo Jurídico	0	0
Passivo Fiscal	0	0
Administrativos	1.452,00	1.452,00
Materiais	0	0
Materiais e Medicamentos	0	0
Outros, Prêmios e Materiais Especiais	0	0
Materiais de Consumo	0	0
Ações Judiciais	0	0
Tributárias	0	0
Contas	0	0
Outras Ações Judiciais	0	0
Utilidade Pública	0	0
Tributárias	0	0
Financeiras	0	0
Manutenção Predial	0	0
Resarcimentos por Danos	0	0
Outras Despesas	0	0
Total das Despesas Operacionais (S)	372.445,34	372.445,34
Investimentos	0	0
Equipamentos	0	0
Imobilização	0	0
Obras e Instalações	0	0
Emprego (Direito e Lei)	0	0
Total das Despesas com Investimentos (S)	0	0
TOTAL DAS DESPESAS (S) = S	372.445,34	372.445,34
Despesa	14.248.407,26	14.248.407,26

7.1 - Fluxo de Caixa (Despesa do Ministério de Saúde) - DFC	Outubro
valor	valor
Recurso do Ministério de Saúde	0
Despesa do Ministério de Saúde	0
Saldo de 01/01 (Reserva - Despesa)	0

6.7 - Observações	Não
Outubro	

6.56 - Situação de Ações Judiciais (Jornalístico)	Outubro
valor	valor
Tributárias	0
Contas	0
Outras Ações Judiciais	0

6.57 - Situação de Reservas	Outubro
valor	valor
Reservas	0
Equipamentos	0

6.58 - Aquisição de Bens de Uso de Saúde	Outubro
valor	valor
Reservas	0
Equipamentos	0

6.59 - Contrapartida de Investimento (Reserva de Investimento) - Reserva de Investimento	Outubro
valor	valor
Reservas	0

6.60 - Descrição das Contrapartidas de Investimento (Reserva de Investimento) - Reserva de Investimento	Outubro
Descrição	Descrição

Relatório de prestação de contas
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

UNIDADE:
HASTA SOCIAL
CNPJ:
REFERÊNCIA:

HOSPITAL HUSCAPOLIS
HOSPITAL HENRI GOMES/TAVARES HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
40.764.497/00-00-00
OUTUBRO 2020

6.61 - Fluxo de Caixa

	Outubro valor	Total valor
Saldo de 01/01 Anterior	51.424.247,21	-
RECEITAS	-	-
Termos de Adesamento	14.248.522,96	14.248.522,96
Reserva Termo Adesamento - Contas	0	0
Reserva Termo Adesamento - Investimento	0	0
Reserva - Complemento Plus Correlacionado	0	0
LOF / LOF	0	0
LOF / Ambulatório	0	0
Reservas Financeiras	248.512,96	248.512,96
Resseguros	0	0
Reserva (s) Médica	0	0
Outras Reservas Auxílios	0	0
Reserva - Reservas Financeiras	0	0
Reserva Suplementar	0	0
Reserva / Reservas de Despesas	0	0
Outras Reservas	0	0
Total de Reservas	14.247.035,92	14.247.035,92
DESPESAS	0	0
Passivo (S)	0	0
Ordens	0	0
Benefícios	0	0
Horas Extras	0	0
Emprego Social	0	0
Reservas com Passivo	0	0
LOF	0	0
Fóros	0	0
Outras Despesas com Passivo	0	0
Correlacionado - Complemento Plus Correlacionado	0	0
Correlacionado	0	0
Serviços Terceirizados	0	0
Auxílios	0	0
Passivo Jurídico	0	0
Passivo Fiscal	0	0
Administrativos	0	0
Materiais	0	0
Materiais e Medicamentos	0	0
Outros, Prêmios e Materiais Especiais	0	0
Materiais de Consumo	0	0
Ações Judiciais	0	0
Tributárias	0	0
Contas	0	0
Outras Ações Judiciais	0	0
Utilidade Pública	0	0
Tributárias	0	0
Financeiras	0	0
Manutenção Predial	0	0
Investimentos	0	0
Resarcimentos por Danos	0	0
Outras Despesas	0	0
Total de Despesas	0	0
Saldo de 01/01 (Reserva - Despesa)	14.247.035,92	14.247.035,92
Despesa	14.248.407,26	14.248.407,26

6.62 - Saldo de Unidade	Outubro
valor	valor
Conta Corrente	0
Reservas	14.248.522,96
Equilíbrio / Caixa Pequeno	0
TOTAL	14.248.522,96

6.63 - Composição de Saldo	Outubro
valor	valor
Investimento	1.248.522,96
Contas	14.248.522,96
TOTAL	14.248.522,96

7.2 - Fluxo de Caixa (Despesa do Ministério de Saúde) - DFC	Outubro
valor	valor
Recurso do Ministério de Saúde	0
Despesa do Ministério de Saúde	0
Saldo de 01/01 (Reserva - Despesa)	0

6.71 - Observações	Não
Outubro	Arquivos de caixa reservados no 01/01 de investimento