

GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO**Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional**Unidade: HOSP GRAJAU
Período: Janeiro a Dezembro de 2017

04-02-2019 07:42

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	11.693.850,00	11.693.850,00	11.693.850,00	11.693.850,00	19.864.977,23	10.526.546,11	10.526.546,11	10.526.546,11	10.526.546,11	10.526.546,11	10.526.546,11	10.438.842,23	140.238.496,12
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.093,28	8.093,28	8.093,28	8.093,28	8.093,28	40.466,40
Total (1)	11.693.850,00	11.693.850,00	11.693.850,00	11.693.850,00	19.864.977,23	10.526.546,11	10.526.546,11	10.534.639,39	10.534.639,39	10.534.639,39	10.534.639,39	10.446.935,51	140.278.962,52
SUS / AIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SUS / Ambulatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Resultado de Aplicação Financeira	7.299,95	6.418,28	15.375,93	13.169,88	41.716,40	27.690,13	26.901,08	16.622,23	7.525,36	11.677,06	89.672,27	10.513,14	274.581,71
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
"Demais Receitas" (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
"Receitas Extras"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.793,44	1.070.793,44
Outras Receitas	12.300,80	86.752,30	85.674,11	100.644,45	106.935,69	93.745,75	89.080,27	107.496,15	133.010,16	140.254,29	643.374,68	-794.814,44	804.454,21
Total (3)	19.600,75	93.170,58	101.050,04	113.814,33	148.652,09	121.435,88	115.981,35	124.118,38	140.535,52	151.931,35	733.046,95	286.492,14	2.149.829,36
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	11.713.450,75	11.787.020,58	11.794.900,04	11.807.664,33	20.013.629,32	10.647.981,99	10.642.527,46	10.658.757,77	10.675.174,91	10.686.570,74	11.267.686,34	10.733.427,65	142.428.791,88
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	6.046.648,43	5.965.475,45	5.805.575,13	6.387.895,62	9.691.862,55	6.876.826,50	4.673.779,28	5.737.472,75	6.294.606,18	5.591.892,56	7.053.992,69	5.830.649,07	75.956.676,21
Ordenados	4.318.448,38	4.257.131,36	3.964.493,52	4.379.156,85	4.323.574,53	4.040.282,13	2.821.607,33	3.769.103,26	4.026.482,36	3.932.715,06	8.480.122,51	6.860.277,68	55.173.394,97
Encargos Sociais	421.469,66	403.031,76	393.159,21	429.763,57	391.469,67	381.272,26	451.793,04	399.032,57	458.977,32	372.683,05	585.162,41	329.171,67	5.016.986,19
Provisões	579.056,50	624.366,40	760.092,89	807.102,34	4.290.079,79	1.795.533,85	791.809,34	770.760,64	1.128.679,68	704.401,01	-2.785.437,26	-346.425,88	9.120.019,30
13º exclusivamente	392.259,06	386.689,44	360.108,16	397.773,42	392.724,69	366.992,29	332.065,57	327.926,82	442.401,24	308.505,82	271.797,34	-375.346,16	3.603.897,69
Férias exclusivamente	130.739,94	128.883,58	120.024,05	132.577,88	130.895,14	122.318,53	459.743,77	442.833,82	686.278,44	395.895,19	2.737.010,99	28.920,28	5.516.121,61
Outros provisionamentos	56.057,50	108.793,38	279.960,68	276.751,04	3.766.459,96	1.306.223,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.794.245,59	0,00	0
Benefícios	726.206,80	674.289,15	686.766,76	669.370,39	686.738,56	656.187,13	608.569,57	798.576,28	680.466,82	582.093,44	889.385,25	-1.012.374,40	6.646.275,75
Outras despesas com pessoal	1.467,09	6.656,78	1.062,75	102.502,47	0,00	3.551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.240,22	0,00	0
Serviços Terceirizados	3.930.750,68	3.850.063,47	6.228.608,86	4.271.017,91	4.140.040,61	4.445.300,48	4.147.019,48	3.980.213,77	3.548.213,77	3.696.409,92	-2.812.613,33	4.530.157,71	43.955.183,33
Assistenciais	2.177.600,13	2.046.177,57	4.126.747,61	2.303.236,65	2.315.162,33	2.406.528,57	2.509.466,30	2.661.579,86	2.609.833,48	2.547.718,70	2.003.913,03	2.800.107,61	30.508.071,84
Pessoa Jurídica	2.162.930,50	2.029.807,46	4.105.564,43	2.276.412,14	2.279.173,10	2.384.874,79	2.509.466,30	2.631.841,00	2.588.491,10	2.515.966,12	1.966.405,33	2.775.183,68	30.226.115,95

Pessoa Física	14.669,63	16.370,11	21.183,18	26.824,51	35.989,23	21.653,78	0,00	29.738,86	21.342,38	31.752,58	37.507,70	24.923,93	281.955,89
Administrativos	1.753.150,55	1.803.885,90	2.101.861,25	1.967.781,26	1.824.878,28	2.038.771,91	1.637.553,18	1.318.633,91	938.380,29	1.148.691,22	-4.816.526,36	1.730.050,10	13.447.111,49
Materiais	1.254.228,58	1.188.981,76	1.599.669,84	1.452.456,61	1.695.901,88	1.410.569,12	1.893.823,43	1.968.725,29	2.100.656,26	1.858.729,52	3.523.298,75	1.882.733,21	21.829.774,25
Materiais e medicamento	1.158.329,25	1.042.941,90	1.451.687,10	1.322.521,94	1.490.309,30	1.254.533,63	1.276.867,54	1.336.548,14	1.345.717,55	1.269.677,42	576.000,07	1.300.425,80	14.825.559,64
Materiais de consumo	95.899,33	146.039,86	147.982,74	129.934,67	205.592,58	156.035,49	616.955,89	632.177,15	754.938,71	589.052,10	2.947.298,68	582.307,41	7.004.214,61
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	245.445,01	243.097,01	238.233,42	266.094,97	240.767,81	245.298,23	236.628,77	232.809,64	252.201,49	356.566,05	226.177,10	202.907,12	2.986.226,62
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.572,34	1.124.219,96	161.071,28	170.677,55	-1.086.483,01	-251.721,31	643.336,81
Tributárias/Financeiras	3.015,76	2.012,02	3.487,65	3.513,64	4.547,79	4.145,22	17.799,59	15.481,40	7.784,08	4.122,42	107.317,75	-100.903,46	72.323,86
Total das Despesas Operacionais (4)	11.480.088,46	11.249.629,71	13.875.574,90	12.380.978,75	15.773.120,64	12.982.139,55	11.494.622,89	13.058.922,81	12.364.533,06	11.678.398,02	7.011.689,95	12.093.822,34	145.443.521,08
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	0,00	0,00	2.360,00	7.325,00	0,00	5.788,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.788,14	120.600,00	130.285,00
Móveis e Utensílios	1.535,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.035,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.100,00	0,00	300.100,00
Intangível (Direito e uso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total Investimento (5)	1.535,00	0,00	39.860,00	74.325,00	37.500,00	43.288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	144.311,86	120.600,00	461.420,00
TOTAL GERAL (4 + 5)	11.481.623,46	11.249.629,71	13.915.434,90	12.455.303,75	15.810.620,64	13.025.427,69	11.494.622,89	13.058.922,81	12.364.533,06	11.678.398,02	7.156.001,81	12.214.422,34	145.904.941,08
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	231.827,29	537.390,87	-2.120.534,86	-647.639,42	4.203.008,68	-2.377.445,70	-852.095,43	-2.400.165,04	-1.689.358,15	-991.827,28	4.111.684,53	-1.480.994,69	-3.476.149,20

57 - Observações

Mês	
Janeiro	.
Fevereiro	
Março	
Abril	
Maio	
Junho	
Julho	
Agosto	
Setembro	
Outubro	OUTRAS DESPESAS: -R\$ 2.794.829,80 (valor negativo devido a reversão de provisão de processos trabalhistas e cível no valor de R\$ 2.902.570,99, por reavaliação jurídica de: provável para possível ou remoto).
Novembro	No mês de novembro/17, foram revisados os lançamentos no demonstrativo de Jan.17 à Out.17, sendo reclassificado os valores entre linhas para correta alocação e fechamento com o saldo acumulado do demonstrativo contábil de Nov.17, o que justifica a movimentação negativa nas linhas de (Outros Provisionamentos, outras despesas com pessoal e Administrativas). No mês corrente foram revisadas as provisões com contingências trabalhistas pelo Depto Jurídico, reduzindo as despesas em R\$ 2,4MM.
Dezembro	
Total	0