



GOVERNO DO ESTADO DE  
SÃO PAULO

## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAÍ  
Período: Janeiro a Dezembro de 2017



04-02-2019 07:42

### 508 - 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
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	2.630.250,00	2.630.250,00	2.630.250,00	2.630.250,00	2.630.250,00	2.630.250,00	2.590.796,25	2.630.250,00	4.030.119,18	4.030.119,18	4.030.119,18	4.030.119,18	<b>37.123.022,97</b>
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.432,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>681.432,09</b>
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.180,16	47.180,16	47.180,16	47.180,16	47.180,16	<b>235.900,80</b>
<b>Total (1)</b>	<b>2.630.250,00</b>	<b>2.630.250,00</b>	<b>2.630.250,00</b>	<b>2.630.250,00</b>	<b>2.630.250,00</b>	<b>2.630.250,00</b>	<b>3.272.228,34</b>	<b>2.677.430,16</b>	<b>4.077.299,34</b>	<b>4.077.299,34</b>	<b>4.077.299,34</b>	<b>4.077.299,34</b>	<b>38.040.355,86</b>
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	<b>0</b>
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	<b>0</b>
<b>Total (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Resultado de Aplicação Financeira	690,48	1.103,15	1.253,22	875,96	1.724,54	3.498,95	2.585,11	7.694,33	7.360,74	12.216,01	22.905,81	10.688,26	<b>72.596,56</b>
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	-55,80	0,00	<b>0</b>
"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	<b>0</b>
"Receitas Extras"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.405,00	<b>16.405,00</b>
Outras Receitas	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.470,00	1.390,00	1.385,00	1.390,01	1.390,01	1.390,01	15.085,31	99.603,06	<b>128.303,40</b>
<b>Total (3)</b>	<b>1.990,48</b>	<b>2.403,15</b>	<b>2.553,22</b>	<b>2.175,96</b>	<b>3.194,54</b>	<b>4.888,95</b>	<b>4.025,91</b>	<b>9.084,34</b>	<b>8.750,75</b>	<b>13.606,02</b>	<b>37.935,32</b>	<b>126.696,32</b>	<b>217.304,96</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>2.632.240,48</b>	<b>2.632.653,15</b>	<b>2.632.803,22</b>	<b>2.632.425,96</b>	<b>2.633.444,54</b>	<b>2.635.138,95</b>	<b>3.276.254,25</b>	<b>2.686.514,50</b>	<b>4.086.050,09</b>	<b>4.090.905,36</b>	<b>4.115.234,66</b>	<b>4.203.995,66</b>	<b>38.257.660,82</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>824.242,78</b>	<b>832.789,59</b>	<b>893.859,25</b>	<b>815.054,77</b>	<b>827.092,54</b>	<b>900.471,34</b>	<b>905.731,40</b>	<b>785.270,97</b>	<b>984.472,10</b>	<b>1.175.268,51</b>	<b>544.058,68</b>	<b>1.002.863,27</b>	<b>10.491.175,20</b>
Ordenados	590.850,38	603.354,57	619.368,43	578.521,66	593.596,82	610.668,69	625.605,54	517.109,03	694.480,26	796.940,17	182.691,37	756.137,69	<b>7.169.324,61</b>
Encargos Sociais	51.562,37	50.635,38	60.578,78	50.273,61	51.863,15	53.174,16	48.633,98	53.999,09	69.996,86	81.558,34	76.414,60	47.223,90	<b>695.914,22</b>
<b>Provisões</b>	<b>71.379,18</b>	<b>72.665,54</b>	<b>103.228,57</b>	<b>69.866,13</b>	<b>71.717,77</b>	<b>132.434,26</b>	<b>131.278,07</b>	<b>119.204,47</b>	<b>84.221,44</b>	<b>150.262,02</b>	<b>307.327,22</b>	<b>128.901,99</b>	<b>1.442.486,66</b>
13º exclusivamente	53.534,39	54.499,16	56.662,26	52.399,60	53.788,33	54.025,66	51.833,50	50.811,76	36.290,54	63.775,43	41.410,75	40.760,06	<b>609.791,44</b>
Férias exclusivamente	17.844,79	18.166,38	18.887,42	17.466,53	17.929,44	78.408,60	79.444,57	68.392,71	47.930,90	86.486,59	293.595,36	88.141,93	<b>832.695,22</b>
Outros provisionamentos	0,00	0,00	27.678,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.678,89	0,00	<b>0</b>
Benefícios	99.745,94	95.673,72	99.903,70	95.182,99	98.401,67	99.687,23	98.335,86	94.958,38	135.773,54	134.810,85	60.376,14	70.599,69	<b>1.183.449,71</b>
Outras despesas com pessoal	10.704,91	10.460,38	10.779,77	21.210,38	11.513,13	4.507,00	1.877,95	0,00	0,00	11.697,13	-82.750,65	0,00	<b>0,00</b>

<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>1.429.453,43</b>	<b>1.641.345,88</b>	<b>1.396.599,07</b>	<b>1.612.531,29</b>	<b>1.413.394,37</b>	<b>1.488.167,88</b>	<b>1.372.215,86</b>	<b>1.471.064,18</b>	<b>1.717.521,84</b>	<b>1.910.750,29</b>	<b>2.150.472,66</b>	<b>2.177.454,02</b>	<b>19.780.970,77</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>1.152.897,66</b>	<b>1.346.891,25</b>	<b>1.126.304,82</b>	<b>1.308.195,48</b>	<b>1.104.352,81</b>	<b>1.185.929,68</b>	<b>1.082.619,97</b>	<b>1.112.525,59</b>	<b>1.213.931,90</b>	<b>1.435.654,33</b>	<b>1.353.461,52</b>	<b>1.623.212,73</b>	<b>15.045.977,74</b>
Pessoa Jurídica	1.152.897,66	1.346.891,25	1.126.304,82	1.308.195,48	1.104.352,81	1.185.929,68	1.082.619,97	1.112.525,59	1.213.931,90	1.435.654,33	1.353.461,52	1.623.212,73	<b>15.045.977,74</b>
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Administrativos</b>	<b>276.555,77</b>	<b>294.454,63</b>	<b>270.294,25</b>	<b>304.335,81</b>	<b>309.041,56</b>	<b>302.238,20</b>	<b>289.595,89</b>	<b>358.538,59</b>	<b>503.589,94</b>	<b>475.095,96</b>	<b>797.011,14</b>	<b>554.241,29</b>	<b>4.734.993,03</b>
<b>Materiais</b>	<b>84.199,89</b>	<b>246.745,72</b>	<b>344.116,05</b>	<b>295.892,39</b>	<b>395.802,97</b>	<b>277.521,55</b>	<b>315.248,00</b>	<b>549.565,60</b>	<b>400.499,30</b>	<b>560.842,68</b>	<b>725.902,04</b>	<b>334.458,31</b>	<b>4.530.794,50</b>
Materiais e medicamento	81.716,93	244.583,72	340.391,47	294.444,60	391.697,44	275.202,99	309.924,74	321.488,12	369.612,58	550.486,04	-173.941,61	235.210,99	<b>3.240.818,01</b>
Materiais de consumo	2.482,96	2.162,00	3.724,58	1.447,79	4.105,53	2.318,56	5.323,26	228.077,48	30.886,72	10.356,64	899.843,65	99.247,32	<b>1.289.976,49</b>
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	65.469,14	97.223,96	113.529,97	72.356,26	71.519,62	69.404,75	63.955,32	65.131,55	79.911,21	88.105,05	14.940,38	94.154,80	<b>895.702,01</b>
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.581,85	2.730,90	85.531,97	15.050,63	1.497,03	1.018,42	-119.410,80	<b>0</b>
Tributárias/Financeiras	664,30	393,60	379,70	5.457,47	393,96	7.772,11	2.237,97	3.036,86	3.707,82	-3.647,91	12.961,29	-19.890,40	<b>13.466,77</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>2.404.029,54</b>	<b>2.818.498,75</b>	<b>2.748.484,04</b>	<b>2.801.292,18</b>	<b>2.708.203,46</b>	<b>2.756.919,48</b>	<b>2.662.119,45</b>	<b>2.959.601,13</b>	<b>3.201.162,90</b>	<b>3.732.815,65</b>	<b>3.449.353,47</b>	<b>3.469.629,20</b>	<b>35.712.109,25</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,80	540.639,70	0,00	<b>542.193,50</b>
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	9.000,80	0,00	<b>9.498,80</b>
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
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	<b>0</b>
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	<b>0</b>
<b>Total Investimento (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051,80</b>	<b>549.640,50</b>	<b>0,00</b>	<b>551.692,30</b>
<b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>	<b>2.404.029,54</b>	<b>2.818.498,75</b>	<b>2.748.484,04</b>	<b>2.801.292,18</b>	<b>2.708.203,46</b>	<b>2.756.919,48</b>	<b>2.662.119,45</b>	<b>2.959.601,13</b>	<b>3.201.162,90</b>	<b>3.734.867,45</b>	<b>3.998.993,97</b>	<b>3.469.629,20</b>	<b>36.263.801,55</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>228.210,94</b>	<b>-185.845,60</b>	<b>-115.680,82</b>	<b>-168.866,22</b>	<b>-74.758,92</b>	<b>-121.780,53</b>	<b>614.134,80</b>	<b>-273.086,63</b>	<b>884.887,19</b>	<b>356.037,91</b>	<b>116.240,69</b>	<b>734.366,46</b>	<b>1.993.859,27</b>

## 57 - Observações

	Mês	
	Janeiro	.
	Fevereiro	
	Março	
	Abril	
	Maio	
	Junho	
	Julho	
	Agosto	
	Setembro	
	Outubro	
	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 (Reembolso de despesas, Outros Provisionamentos, outras despesas com pessoal e Materiais e medicamentos).
	Dezembro	
	<b>Total</b>	<b>0</b>