



GOVERNO DO ESTADO DE  
SÃO PAULO

## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: LUCY MONTORO - MOGI MIRIM  
Período: Janeiro a Dezembro de 2017



04-02-2019 07:48

### 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>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	517.760,00	517.760,00	517.760,00	517.760,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	482.511,20	490.000,00	490.000,00	<b>5.983.551,20</b>
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	<b>0</b>
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	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 (1)</b>	<b>517.760,00</b>	<b>517.760,00</b>	<b>517.760,00</b>	<b>517.760,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>482.511,20</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>5.983.551,20</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	10.039,32	7.911,56	9.392,72	7.819,91	5.863,92	11.619,14	10.682,73	10.900,40	8.824,30	8.951,26	21.113,36	6.442,16	<b>119.560,78</b>
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	<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	0,00	<b>0</b>
Outras Receitas	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	-1.123,34	17.878,84	<b>18.055,53</b>
<b>Total (3)</b>	<b>10.039,32</b>	<b>7.911,56</b>	<b>10.692,72</b>	<b>7.819,91</b>	<b>5.863,92</b>	<b>11.619,14</b>	<b>10.682,73</b>	<b>10.900,42</b>	<b>8.824,31</b>	<b>8.951,26</b>	<b>19.990,02</b>	<b>24.321,00</b>	<b>137.616,31</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>527.799,32</b>	<b>525.671,56</b>	<b>528.452,72</b>	<b>525.579,91</b>	<b>495.863,92</b>	<b>501.619,14</b>	<b>500.682,73</b>	<b>500.900,42</b>	<b>498.824,31</b>	<b>491.462,46</b>	<b>509.990,02</b>	<b>514.321,00</b>	<b>6.121.167,51</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>358.810,14</b>	<b>378.745,76</b>	<b>350.558,31</b>	<b>368.862,67</b>	<b>358.720,01</b>	<b>351.854,88</b>	<b>433.866,36</b>	<b>599.794,55</b>	<b>342.797,00</b>	<b>367.297,83</b>	<b>-31.012,80</b>	<b>329.103,35</b>	<b>4.209.398,06</b>
Ordenados	268.634,42	279.750,66	255.396,29	270.476,32	265.447,03	241.045,41	317.454,38	484.707,53	265.862,14	260.337,81	-174.880,18	228.580,02	<b>2.962.811,83</b>
Encargos Sociais	23.174,77	26.817,94	22.519,98	24.075,85	23.609,89	21.228,86	24.349,46	31.266,67	29.376,93	20.160,49	32.181,78	-6.052,25	<b>272.710,37</b>
<b>Provisões</b>	<b>32.423,24</b>	<b>34.063,17</b>	<b>30.879,57</b>	<b>32.728,01</b>	<b>32.117,42</b>	<b>54.350,71</b>	<b>57.423,52</b>	<b>58.826,42</b>	<b>12.113,37</b>	<b>54.160,08</b>	<b>83.365,55</b>	<b>67.061,49</b>	<b>549.512,55</b>
13º exclusivamente	24.317,43	25.547,38	23.159,68	24.546,01	24.088,07	21.493,98	24.425,48	24.232,06	5.351,17	23.267,82	1.218,87	11.924,27	<b>233.572,22</b>
Férias exclusivamente	8.105,81	8.515,79	7.719,89	8.182,00	8.029,35	32.856,73	32.998,04	34.594,36	6.762,20	30.892,26	82.146,68	55.137,22	<b>315.940,33</b>

Outros provisionamentos	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
Benefícios	33.583,21	31.900,39	33.628,87	31.852,84	33.897,14	33.454,68	33.568,00	24.993,93	35.444,56	30.201,39	62.324,21	39.514,09	<b>424.363,31</b>
Outras despesas com pessoal	994,50	6.213,60	8.133,60	9.729,65	3.648,53	1.775,22	1.071,00	0,00	0,00	2.438,06	-34.004,16	0,00	<b>-0,00</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>86.560,53</b>	<b>46.178,95</b>	<b>62.428,82</b>	<b>103.008,85</b>	<b>72.375,94</b>	<b>64.643,21</b>	<b>16.803,64</b>	<b>49.691,29</b>	<b>60.359,78</b>	<b>76.513,53</b>	<b>67.805,67</b>	<b>128.420,75</b>	<b>834.790,96</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>37.751,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.979,95</b>	<b>7.850,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,64</b>	<b>1.377,13</b>	<b>5.815,08</b>	<b>-3.753,14</b>	<b>7.999,28</b>	<b>95.511,48</b>
Pessoa Jurídica	37.751,70	0,00	0,00	36.979,95	7.850,84	0,00	0,00	1.490,64	1.377,13	5.815,08	-3.753,14	7.999,28	<b>95.511,48</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>48.808,83</b>	<b>46.178,95</b>	<b>62.428,82</b>	<b>66.028,90</b>	<b>64.525,10</b>	<b>64.643,21</b>	<b>16.803,64</b>	<b>48.200,65</b>	<b>58.982,65</b>	<b>70.698,45</b>	<b>71.558,81</b>	<b>120.421,47</b>	<b>739.279,48</b>
<b>Materiais</b>	<b>172.087,82</b>	<b>0,00</b>	<b>25.775,00</b>	<b>156.625,09</b>	<b>37.416,40</b>	<b>56.077,97</b>	<b>41.868,31</b>	<b>52.100,87</b>	<b>36.511,21</b>	<b>114.186,50</b>	<b>124.209,59</b>	<b>45.164,26</b>	<b>862.023,02</b>
Materiais e medicamento	168.393,37	0,00	25.775,00	154.807,09	34.531,60	56.077,97	41.868,31	41,12	951,40	113.968,10	-593.015,99	-60,00	<b>3.337,97</b>
Materiais de consumo	3.694,45	0,00	0,00	1.818,00	2.884,80	0,00	0,00	52.059,75	35.559,81	218,40	717.225,58	45.224,26	<b>858.685,05</b>
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	930,22	20,16	1.007,21	0,00	1.162,64	872,74	852,31	913,15	995,57	845,71	1.862,79	1.065,61	<b>10.528,11</b>
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,33	7.264,20	11.065,60	0,00	-18.064,67	-1.594,46	<b>-0,00</b>
Tributárias/Financeiras	211,27	225,00	225,00	233,80	225,01	645,12	1.378,18	1.974,08	1.017,23	247,82	15.430,92	11.523,72	<b>33.337,15</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>618.599,98</b>	<b>425.169,87</b>	<b>439.994,34</b>	<b>628.730,41</b>	<b>469.900,00</b>	<b>474.093,92</b>	<b>496.098,13</b>	<b>711.738,14</b>	<b>452.746,39</b>	<b>559.091,39</b>	<b>160.231,50</b>	<b>513.683,23</b>	<b>5.950.077,30</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	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Móveis e Utensílios	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>
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>	<b>618.599,98</b>	<b>425.169,87</b>	<b>439.994,34</b>	<b>628.730,41</b>	<b>469.900,00</b>	<b>474.093,92</b>	<b>496.098,13</b>	<b>711.738,14</b>	<b>452.746,39</b>	<b>559.091,39</b>	<b>160.231,50</b>	<b>513.683,23</b>	<b>5.950.077,30</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>-90.800,66</b>	<b>100.501,69</b>	<b>88.458,38</b>	<b>-103.150,50</b>	<b>25.963,92</b>	<b>27.525,22</b>	<b>4.584,60</b>	<b>-210.837,72</b>	<b>46.077,92</b>	<b>-67.628,93</b>	<b>349.758,52</b>	<b>637,77</b>	<b>171.090,21</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 (Outras Receitas, Ordenados, outras despesas com pessoal, Pessoa Jurídica, Materiais e medicamentos e Outras Despesas).
Dezembro	A redução nos encargos Sociais devem-se a regularização na provisão do FGTS feito à maior nos meses anteriores, sendo regularizados em Dez/17.
<b>Total</b>	<b>0</b>