



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAI
Período: Janeiro a Dezembro de 2018

29-03-2019 16:06

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
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	4.030.250,00	4.030.250,00	4.030.250,00	4.030.250,00	4.315.988,25	4.415.988,25	4.482.229,70	4.548.471,14	4.680.954,04	4.680.954,04	4.680.954,03	4.680.954,04	52.607.493,49
Repasse 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
Repasse 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	0
Total (1)	4.030.250,00	4.030.250,00	4.030.250,00	4.030.250,00	4.315.988,25	4.415.988,25	4.482.229,70	4.548.471,14	4.680.954,04	4.680.954,04	4.680.954,03	4.680.954,04	52.607.493,49
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	14.727,87	13.895,13	18.254,81	16.279,42	15.061,56	15.641,86	19.242,96	22.117,04	18.939,81	19.966,11	19.245,06	16.516,73	209.888,36
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"	1.390,00	1.390,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	16.780,00
Outras Receitas	0,01	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,02	238,75	48.071,77	368,51	48.679,13
Total (3)	16.117,88	15.285,15	19.654,83	17.679,42	16.461,58	17.041,86	20.642,96	23.517,05	20.339,83	21.604,86	68.716,83	18.285,24	275.347,49
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	4.046.367,88	4.045.535,15	4.049.904,83	4.047.929,42	4.332.449,83	4.433.030,11	4.502.872,66	4.571.988,19	4.701.293,87	4.702.558,90	4.749.670,86	4.699.239,28	52.882.840,98
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	1.072.753,99	1.105.184,24	1.125.684,11	1.185.650,77	1.235.007,40	1.442.433,14	1.315.609,76	1.393.184,00	1.399.841,12	1.493.064,28	1.549.430,66	1.127.473,94	15.445.317,41
Ordenados	693.140,90	743.933,71	729.599,36	770.397,03	800.640,74	882.580,66	843.955,03	923.748,60	917.434,90	1.009.445,55	717.843,52	914.293,27	9.947.013,27
Encargos Sociais	68.989,39	69.354,93	70.268,30	69.915,51	78.864,49	86.164,68	92.854,69	95.445,09	93.013,89	94.298,18	92.751,98	130.723,94	1.042.645,07
Provisões	169.016,41	142.657,52	165.481,62	147.161,67	181.300,12	194.845,91	188.859,70	192.327,24	198.915,72	207.507,60	554.104,91	96.741,08	2.438.919,50
13º exclusivamente	63.703,11	67.207,88	63.708,95	64.830,05	73.074,96	84.174,15	78.237,00	82.308,58	86.900,32	82.949,34	83.614,91	86.590,10	917.299,35
Férias exclusivamente	105.313,30	75.449,64	101.772,67	82.331,62	108.225,16	110.671,76	110.622,70	110.018,66	112.015,40	124.558,26	104.668,45	119.323,15	1.264.970,77
Outros provisionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.821,55	-109.172,17	256.649,38
Benefícios	141.607,29	149.238,08	160.334,83	198.176,56	174.202,05	278.841,89	189.940,34	181.663,07	190.476,61	181.812,95	184.730,25	-14.284,35	2.016.739,57
Outras despesas com pessoal	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
Serviços Terceirizados	2.243.858,37	2.182.775,09	2.525.784,68	2.225.334,34	2.969.963,14	1.994.080,61	2.709.527,18	2.605.491,83	2.697.923,15	2.718.151,07	2.426.789,46	2.810.085,21	30.109.764,13
Assistenciais	1.416.828,24	1.582.693,16	1.715.511,87	1.717.553,93	2.096.397,90	1.523.401,95	1.741.903,84	1.875.739,32	2.010.042,14	1.913.501,21	1.881.068,37	2.040.075,08	21.514.717,01
Pessoa Jurídica	1.416.828,24	1.582.693,16	1.715.511,87	1.717.553,93	2.096.397,90	1.523.401,95	1.741.903,84	1.875.739,32	2.010.042,14	1.913.501,21	1.881.068,37	2.040.075,08	21.514.717,01
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	0
Administrativos	827.030,13	600.081,93	810.272,81	507.780,41	873.565,24	470.678,66	967.623,34	729.752,51	687.881,01	804.649,86	545.721,09	770.010,13	8.595.047,12
Materiais	415.083,15	377.806,57	487.324,38	455.265,62	421.718,78	570.611,31	581.794,18	630.902,75	570.987,48	656.633,63	564.617,94	545.958,96	6.278.704,75
Materiais e medicamento	307.984,72	280.415,61	320.334,34	332.610,29	283.404,21	313.655,35	443.764,05	413.819,94	432.855,88	465.097,99	460.129,49	373.221,99	4.427.293,86
Materiais de consumo	107.098,43	97.390,96	166.990,04	122.655,33	138.314,57	256.955,96	138.030,13	217.082,81	138.131,60	191.535,64	104.488,45	172.736,97	1.851.410,89
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	147.561,99	50.352,09	97.799,47	102.126,32	95.794,00	86.763,48	136.438,63	141.379,12	123.965,36	104.444,81	99.860,18	21.064,59	1.207.550,04
Outras despesas	0,00	54.628,66	-54.628,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Tributárias/Financeiras	2.451,02	562,54	832,26	-2.398,06	755,69	708,42	653,37	636,88	534,80	480,62	622,57	543,11	6.383,22
Total das Despesas Operacionais (4)	3.881.708,52	3.771.309,19	4.182.796,24	3.965.978,99	4.723.239,01	4.094.596,96	4.744.023,12	4.771.594,58	4.793.251,91	4.972.774,41	4.641.320,81	4.505.125,81	53.047.719,55
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0
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	0
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	0
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)	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 GERAL (4 + 5)	3.881.708,52	3.771.309,19	4.182.796,24	3.965.978,99	4.723.239,01	4.094.596,96	4.744.023,12	4.771.594,58	4.793.251,91	4.972.774,41	4.641.320,81	4.505.125,81	53.047.719,55
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	164.659,36	274.225,96	-132.891,41	81.950,43	-390.789,18	338.433,15	-241.150,46	-199.606,39	-91.958,04	-270.215,51	108.350,05	194.113,47	-164.878,57

57 - Observações	
Mês	
Janeiro	508 - Receitas e Despesas Operacionais: "Receitas Extras": refere-se à receita com locação de espaço; 508 - Receitas e Despesas Operacionais: Outras Receitas: refere-se à desconto obtido;
Fevereiro	508 - Receitas e Despesas Operacionais: "Receitas Extras": refere-se à receita com locação de espaço; Outras despesas: refere-se à provisão com contingências trabalhistas;
Março	508 - Receitas e Despesas Operacionais: "Receitas Extras": refere-se à receita com locação de espaço; Outras despesas: refere-se à reversão de provisão com contingências trabalhistas;
Abril	508 - Receitas e Despesas Operacionais:"Receitas Extras": refere-se à receita com locação de espaço; Outras despesas: refere-se à reclassificação de lançamento considerado como Tributárias/Financeiras, porém refere-se a despesas administrativas;
Mai	508 - Receitas e Despesas Operacionais:"Receitas Extras": refere-se à receita com locação de espaço;
Junho	508 - Receitas e Despesas Operacionais:"Receitas Extras": refere-se à receita com locação de espaço;
Julho	508 - Receitas e Despesas Operacionais:"Receitas Extras": refere-se à receita com locação de espaço;
Agosto	508 - Receitas e Despesas Operacionais:"Receitas Extras": refere-se à receita com locação de espaço; 508 - Receitas e Despesas Operacionais:Outras Receitas: refere-se à descontos obtidos;
Setembro	508 - Receitas e Despesas Operacionais:"Receitas Extras": refere-se à receita com locação de espaço; 508 - Receitas e Despesas Operacionais:Outras Receitas: refere-se à descontos obtidos;
Outubro	508 - Receitas Operacionais: "Receitas Extras": refere-se à receita com locação de espaço; Outras Receitas: refere-se à descontos obtidos.
Novembro	508 - Receitas Operacionais: "Receitas Extras": refere-se à receita com locação de espaço; Outras Receitas: refere-se à descontos obtidos e doações de equipamentos recebidos do Hospital Sino Libanês. 508 - Despesas Operacionais: Outros Provisionamentos - reclassificação da Linha "Administrativos" e "Ordenados" para "Outros Provisionamentos" ref. ao conjunto de Contingências Trabalhistas e verbas indenizatórias dos meses de janeiro a outubro/2018.
Dezembro	508 - Receitas Operacionais: "Receitas Extras": refere-se à receita com locação de espaço; Outras Receitas: refere-se à atualização monetária Depósitos Recursivos;
Total	6096

