


 GOVERNO DO ESTADO DE <b>SÃO PAULO</b>	<b>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</b>	 12-08-2019 08:16
	Unidade: HOSP GRAJAU Período: Janeiro a Julho de 2019	

508 - Receitas e Despesas Operacionais								
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	12.737.000,00	12.737.000,00	12.737.000,00	12.737.000,00	12.737.000,00	12.737.000,00	12.737.000,00	<b>89.159.000,00</b>
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	<b>7.500,00</b>
<b>Total (1)</b>	<b>12.737.000,00</b>	<b>12.737.000,00</b>	<b>12.738.500,00</b>	<b>12.738.500,00</b>	<b>12.738.500,00</b>	<b>12.738.500,00</b>	<b>12.738.500,00</b>	<b>89.166.500,00</b>
SUS / AIH	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	<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</b>
Resultado de Aplicação Financeira	28.797,12	29.456,76	30.524,53	36.005,81	38.705,46	35.403,52	39.137,04	<b>238.030,24</b>
Reembolso de Despesas	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	<b>0</b>
"Receitas Extras"	103.343,48	121.622,66	117.348,39	136.342,64	137.022,78	121.524,62	162.198,38	<b>899.402,95</b>
Outras Receitas	7.095,30	48.467,37	1.674,35	18.475,08	20,04	149,42	14.223,92	<b>90.105,48</b>
<b>Total (3)</b>	<b>139.235,90</b>	<b>199.546,79</b>	<b>149.547,27</b>	<b>190.823,53</b>	<b>175.748,28</b>	<b>157.077,56</b>	<b>215.559,34</b>	<b>1.227.538,67</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>12.876.235,90</b>	<b>12.936.546,79</b>	<b>12.888.047,27</b>	<b>12.929.323,53</b>	<b>12.914.248,28</b>	<b>12.895.577,56</b>	<b>12.954.059,34</b>	<b>90.394.038,67</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>6.046.036,76</b>	<b>6.699.004,06</b>	<b>6.679.123,66</b>	<b>6.708.542,03</b>	<b>7.219.372,98</b>	<b>7.197.405,72</b>	<b>6.739.779,03</b>	<b>47.289.264,24</b>
Ordenados	3.911.869,49	3.940.227,22	3.975.382,53	4.207.286,13	4.281.826,98	4.446.833,92	4.125.212,30	<b>28.888.638,57</b>
Encargos Sociais	433.239,28	423.660,91	434.875,73	271.425,79	403.440,32	437.356,34	391.701,09	<b>2.795.699,46</b>
<b>Provisões</b>	<b>1.016.276,38</b>	<b>1.904.155,77</b>	<b>1.687.893,87</b>	<b>1.613.952,38</b>	<b>1.909.692,82</b>	<b>1.683.715,78</b>	<b>1.539.075,25</b>	<b>11.354.762,25</b>
13º exclusivamente	359.838,25	358.471,60	360.112,89	382.165,80	408.933,62	397.266,40	389.164,68	<b>2.655.953,24</b>
Férias exclusivamente	473.399,41	443.267,27	551.763,08	487.732,68	605.659,95	521.424,09	528.440,43	<b>3.611.686,91</b>
Outros provisionamentos	183.038,72	1.102.416,90	776.017,90	744.053,90	895.099,25	765.025,29	621.470,14	<b>5.087.122,10</b>
Benefícios	684.651,61	430.960,16	580.971,53	615.877,73	624.412,86	629.499,68	683.790,39	<b>4.250.163,96</b>
Outras despesas com pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>3.925.389,49</b>	<b>3.920.269,83</b>	<b>3.541.958,89</b>	<b>3.861.635,91</b>	<b>4.062.396,20</b>	<b>4.199.201,01</b>	<b>4.336.130,57</b>	<b>27.846.981,90</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>2.895.704,21</b>	<b>2.897.156,62</b>	<b>2.631.682,14</b>	<b>2.902.474,72</b>	<b>3.011.847,72</b>	<b>3.109.757,63</b>	<b>3.004.346,37</b>	<b>20.452.969,41</b>
Pessoa Jurídica	2.894.628,90	2.896.081,31	2.630.002,14	2.899.719,41	3.011.847,72	3.109.757,63	3.004.346,37	<b>20.446.383,48</b>
Pessoa Física	1.075,31	1.075,31	1.680,00	2.755,31	0,00	0,00	0,00	<b>6.585,93</b>
<b>Administrativos</b>	<b>1.029.685,28</b>	<b>1.023.113,21</b>	<b>910.276,75</b>	<b>959.161,19</b>	<b>1.050.548,48</b>	<b>1.089.443,38</b>	<b>1.331.784,20</b>	<b>7.394.012,49</b>
<b>Materiais</b>	<b>1.640.190,83</b>	<b>1.580.489,94</b>	<b>1.918.641,82</b>	<b>2.151.301,24</b>	<b>1.555.840,56</b>	<b>1.324.961,86</b>	<b>1.870.472,73</b>	<b>12.041.898,98</b>
Materiais e medicamento	1.198.362,04	1.123.278,55	1.367.421,17	1.502.775,44	1.136.619,92	1.017.510,21	1.348.494,96	<b>8.694.462,29</b>
Materiais de consumo	441.828,79	457.211,39	551.220,65	648.525,80	419.220,64	307.451,65	521.977,77	<b>3.347.436,69</b>
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	280.216,67	279.141,81	270.604,80	265.053,95	297.280,65	283.696,83	281.572,28	<b>1.957.566,99</b>
Outras despesas	136.012,27	109.844,83	125.237,12	132.605,23	115.172,97	613.853,54	162.313,77	<b>1.395.039,73</b>
Tributárias/Financeiras	2.267,01	2.176,03	2.236,08	7.734,56	2.417,48	2.162,22	2.367,12	<b>21.360,50</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>12.030.113,03</b>	<b>12.590.926,50</b>	<b>12.537.802,37</b>	<b>13.126.872,92</b>	<b>13.252.480,84</b>	<b>13.621.281,18</b>	<b>13.392.635,50</b>	<b>90.552.112,34</b>
<b>Investimento</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	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	<b>0</b>
Obras e Instalações	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	<b>0</b>
Veículos	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</b>
<b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>	<b>12.030.113,03</b>	<b>12.590.926,50</b>	<b>12.537.802,37</b>	<b>13.126.872,92</b>	<b>13.252.480,84</b>	<b>13.621.281,18</b>	<b>13.392.635,50</b>	<b>90.552.112,34</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>846.122,87</b>	<b>345.620,29</b>	<b>350.244,90</b>	<b>-197.549,39</b>	<b>-338.232,56</b>	<b>-725.703,62</b>	<b>-438.576,16</b>	<b>-158.073,67</b>

57 - Observações	
Mês	
Janeiro	508 - Receitas e Despesas Operacionais - Receitas Extras - Locação de Espaço, Lanchonete e Médicos Residentes; Outras Receitas - refere-se à descontos obtidos. Despesas Operacionais - Outras Provisionamentos - referente a reversão da Provisão das Contingências Trabalhistas e Cíveis.
Fevereiro	508 - Receitas e Despesas Operacionais - Receitas Extras - Locação de Espaço, Lanchonete e Médicos Residentes; Outras Receitas - refere-se à descontos obtidos. Despesas Operacionais - Outras Provisionamentos - referente a Provisão das Contingências Trabalhistas e Cíveis.
Março	508 - Receitas e Despesas Operacionais - Receitas Extras - Locação de Espaço, Lanchonete e Médicos Residentes; Outras Receitas - refere-se à descontos obtidos. Despesas Operacionais - Outras Provisionamentos - referente a Provisão das Contingências Trabalhistas e Cíveis.
Abril	508 - Receitas e Despesas Operacionais - Receitas Extras - Locação de Espaço, Lanchonete e Médicos Residentes; Outras Receitas - refere-se à descontos obtidos. Despesas Operacionais - Outras Provisionamentos - referente a Provisão das Contingências Trabalhistas e Cíveis.
Maior	508 - Receitas e Despesas Operacionais - Receitas Extras - Locação de Espaço, Lanchonete e Médicos Residentes; Outras Receitas - refere-se à descontos obtidos. Despesas Operacionais - Outras Provisionamentos - referente a Provisão das Contingências Trabalhistas e Cíveis.
Junho	508 - Receitas e Despesas Operacionais - "Receitas Extras" refere-se a locação de espaço, locação de lanchonete e receita com médicos residentes; Outras Receitas refere-se a descontos obtidos. Despesas Operacionais - Outros Provisionamentos referente a Provisão de Contingências Trabalhistas e Cíveis.
Julho	508 - Receitas e Despesas Operacionais - "Receitas Extras" refere-se a locação de espaço, locação de lanchonete e receita com médicos residentes; Outras Receitas refere-se a descontos obtidos. Despesas Operacionais - Outros Provisionamentos referente a Provisão de Contingências Trabalhistas e Cíveis.
<b>Total</b>	<b>3556</b>