
 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional Unidade: HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAÍ Período: Janeiro a Julho de 2019	 12-08-2019 08:40
---	--	---

508 - Receitas e Despesas Operacionais								
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	5.045.000,00	5.045.000,00	5.045.000,00	5.045.000,00	5.045.000,00	5.045.000,00	5.045.000,00	35.315.000,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	34.500,00
Total (1)	5.045.000,00	5.045.000,00	5.051.900,00	5.051.900,00	5.051.900,00	5.051.900,00	5.051.900,00	35.349.500,00
SUS / AIH	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
Total (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Resultado de Aplicação Financeira	17.772,88	19.679,28	20.722,20	24.254,11	26.323,11	24.983,38	30.258,50	163.993,46
Reembolso de Despesas	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
"Receitas Extras"	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	9.800,00
Outras Receitas	256,10	703,73	483,05	150.069,11	39.907,82	37.313,32	48.366,68	277.099,81
Total (3)	19.428,98	21.783,01	22.605,25	175.723,22	67.630,93	63.696,70	80.025,18	450.893,27
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	5.064.428,98	5.066.783,01	5.074.505,25	5.227.623,22	5.119.530,93	5.115.596,70	5.131.925,18	35.800.393,27
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	1.334.383,45	1.290.174,68	1.440.905,65	1.483.480,69	1.478.974,89	1.508.685,15	1.412.032,64	9.948.637,15
Ordenados	851.905,03	940.103,27	915.477,14	947.127,86	948.212,49	991.138,55	939.660,62	6.533.624,96
Encargos Sociais	96.963,91	95.715,72	98.949,39	61.866,66	93.221,09	97.421,58	93.236,76	637.375,11
Provisões	194.253,82	79.042,43	230.930,57	289.361,39	246.171,43	224.488,35	176.322,80	1.440.570,79
13º exclusivamente	81.282,81	83.866,01	82.230,57	85.294,15	85.652,42	94.393,11	89.250,73	601.969,80
Férias exclusivamente	110.980,53	91.326,80	147.836,80	110.465,39	128.213,26	135.631,93	130.893,41	855.348,12
Outros provisionamentos	1.990,48	-96.150,38	863,20	93.601,85	32.305,75	-5.536,69	-43.821,34	-16.747,13
Benefícios	191.260,69	175.313,26	195.548,55	185.124,78	191.369,88	195.636,67	202.812,46	1.337.066,29
Outras despesas com pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Serviços Terceirizados	2.269.516,50	2.799.036,09	2.533.558,94	2.689.830,60	2.505.149,61	2.743.683,05	2.826.725,27	18.367.500,06
Assistenciais	1.590.645,42	2.091.317,18	1.847.655,78	2.044.995,58	1.792.772,39	1.988.188,08	2.073.626,36	13.429.200,79
Pessoa Jurídica	1.590.645,42	2.091.317,18	1.847.655,78	2.044.995,58	1.792.772,39	1.988.188,08	2.073.626,36	13.429.200,79
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Administrativos	678.871,08	707.718,91	685.903,16	644.835,02	712.377,22	755.494,97	753.098,91	4.938.299,27
Materiais	606.902,78	596.708,54	664.321,97	702.974,66	759.812,42	598.844,34	763.146,01	4.692.710,72
Materiais e medicamento	431.624,66	442.960,48	485.913,73	521.042,60	442.638,53	474.889,31	556.933,51	3.356.002,82
Materiais de consumo	175.278,12	153.748,06	178.408,24	181.932,06	317.173,89	123.955,03	206.212,50	1.336.707,90
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	141.921,23	129.875,13	134.142,52	140.930,77	188.082,82	111.002,60	112.985,27	958.940,34
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Tributárias/Financeiras	522,35	419,74	595,41	577,83	701,20	676,33	732,48	4.225,34
Total das Despesas Operacionais (4)	4.353.246,31	4.816.214,18	4.773.524,49	5.017.794,55	4.932.720,94	4.962.891,47	5.115.621,67	33.972.013,61
Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	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
Obras e Instalações	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
Veículos	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
TOTAL GERAL (4 + 5)	4.353.246,31	4.816.214,18	4.773.524,49	5.017.794,55	4.932.720,94	4.962.891,47	5.115.621,67	33.972.013,61
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	711.182,67	250.568,83	300.980,76	209.828,67	186.809,99	152.705,23	16.303,51	1.828.379,66

57 - Observações	
Mês	
Janeiro	508 - Receitas Operacionais: "Receitas Extras": refere-se à receita com locação de espaço; Outras Receitas: refere-se à atualização monetária Depósitos Recursais" 508 - Despesas Operacionais: "Outros provisionamentos: Refere-se à atualização de Contingências Trabalhistas"
Fevereiro	508 - Receitas Operacionais: "Receitas Extras": refere-se à receita com locação de espaço; Outras Receitas: refere-se à Descontos Obtidos e atualização monetária Depósitos Recursais" 508 - Despesas Operacionais: "Outros provisionamentos: Refere-se à Baixa de Processos Trabalhistas e atualização de Contingências Trabalhistas"
Março	508 - Receitas Operacionais: "Receitas Extras": refere-se à receita com locação de espaço; Outras Receitas: refere-se à Descontos Obtidos e atualização monetária Depósitos Recursais" 508 - Despesas Operacionais: "Outros provisionamentos: Refere-se atualização de Contingências Trabalhistas"
Abril	508 - Receitas e Despesas Operacionais: "Receitas Extras": refere-se à receita com locação de espaço; "Outros provisionamentos: Refere-se atualização de Contingências Trabalhistas"; "Outras Receitas": referente a benefício com isenção do pagamento da conta de água e esgoto de janeiro à abril de 2019.
Maior	508 - Receitas e Despesas Operacionais: "Receitas Extras": refere-se à receita com locação de espaço; "Outros provisionamentos: Refere-se atualização de Contingências Trabalhistas"; "Outras Receitas": referente a benefício com isenção do pagamento da conta de água e esgoto de maio de 2019.
Junho	508 - Receitas e Despesas Operacionais: "Receitas Extras" refere-se à receita com locação de espaço. "Outros Provisionamentos"refere-se a reversão de provisão de contingências trabalhistas; "Outras Receitas" referente a benefício com isenção do pagamento da conta de água e esgoto de junho de 2019.
Julho	508 - Receitas e Despesas Operacionais: "Receitas Extras" refere-se à receita com locação de espaço. "Outros Provisionamentos"refere-se a reversão de provisão de contingências trabalhistas; "Outras Receitas" referente a benefício com isenção do pagamento da conta de água e esgoto de julho de 2019.
Total	3556