



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Unidade: HOSP ITAIM PAULISTA  
Período: Janeiro a Dezembro de 2018

### 508 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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)	11.787.000,00	10.587.000,00	10.587.000,00	10.587.000,00	10.587.000,00	10.587.000,00	10.787.000,00	10.787.000,00	10.787.000,00	10.787.000,00	10.787.000,00	10.787.000,00	129.444.000,00
Repasso Termo Aditivo - adicional	0	0	0	0	0	0	39.500,00	0	0	0	0	0	39.500,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.988,64	22.988,64	22.988,64	68.965,92
<b>Total (1)</b>	<b>11.787.000,00</b>	<b>10.587.000,00</b>	<b>10.587.000,00</b>	<b>10.587.000,00</b>	<b>10.587.000,00</b>	<b>10.587.000,00</b>	<b>10.826.500,00</b>	<b>10.787.000,00</b>	<b>10.787.000,00</b>	<b>10.809.988,64</b>	<b>10.809.988,64</b>	<b>10.809.988,64</b>	<b>129.552.465,92</b>
SUS / AIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado de Aplicação Financeira	14.678,51	4.388,31	19.894,11	11.947,03	4.856,10	18.075,06	3.898,25	17.224,29	18.582,32	23.781,95	19.186,68	13.044,29	169.556,90
Reembolso de Despesas	76.395,84	89.374,88	69.442,17	77.886,96	76.946,47	79.826,45	76.922,15	77.194,37	76.075,11	131.669,54	77.301,69	81.030,03	990.065,66
'Demais Receitas' (Convênios)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'Receitas Extras'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total (3)</b>	<b>91.074,35</b>	<b>93.763,19</b>	<b>89.336,28</b>	<b>89.833,99</b>	<b>81.802,57</b>	<b>97.901,51</b>	<b>80.820,40</b>	<b>94.418,66</b>	<b>94.657,43</b>	<b>155.451,49</b>	<b>96.488,37</b>	<b>94.074,32</b>	<b>1.159.622,56</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>11.878.074,35</b>	<b>10.680.763,19</b>	<b>10.676.336,28</b>	<b>10.676.833,99</b>	<b>10.668.802,57</b>	<b>10.684.901,51</b>	<b>10.907.320,40</b>	<b>10.881.418,66</b>	<b>10.881.657,43</b>	<b>10.965.440,13</b>	<b>10.906.477,01</b>	<b>10.904.062,96</b>	<b>130.712.088,48</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>6.905.724,24</b>	<b>6.785.933,16</b>	<b>6.758.931,89</b>	<b>7.090.194,68</b>	<b>7.322.936,04</b>	<b>7.713.337,25</b>	<b>7.859.452,27</b>	<b>7.258.345,61</b>	<b>6.664.538,08</b>	<b>6.959.110,01</b>	<b>7.845.543,77</b>	<b>6.753.380,83</b>	<b>85.917.427,83</b>
Ordenados	5.081.979,21	5.009.569,33	5.015.962,75	5.261.215,76	5.414.960,46	5.430.263,15	5.221.076,10	5.369.079,32	4.537.635,33	4.713.351,39	5.610.030,24	5.061.217,85	61.726.340,89
Encargos Sociais	476.051,34	479.028,83	490.994,53	517.709,68	582.407,17	516.212,20	531.016,35	521.682,84	517.845,98	734.761,04	553.334,13	325.105,95	6.246.150,04
<b>Provisões</b>	<b>1.091.162,08</b>	<b>1.055.003,20</b>	<b>991.359,47</b>	<b>1.057.690,79</b>	<b>1.072.774,96</b>	<b>1.507.322,53</b>	<b>1.844.297,13</b>	<b>1.098.315,19</b>	<b>1.345.874,06</b>	<b>1.252.224,77</b>	<b>1.428.296,26</b>	<b>1.106.328,54</b>	<b>14.850.648,98</b>
13ª exclusivamente	477.341,84	468.037,23	457.195,60	468.146,79	467.261,08	489.597,64	448.719,53	458.183,36	466.466,78	488.247,91	533.240,56	436.637,94	5.659.076,26
Férias exclusivamente	613.820,24	586.965,97	534.163,87	589.544,00	605.513,88	664.724,89	550.690,80	587.222,13	624.994,14	646.726,05	733.507,38	669.690,60	7.407.563,95
Outros provisionamentos	0	0	0	0	0	353.000,00	844.886,80	52.909,70	254.413,14	117.250,81	161.548,32	0	1.784.008,77
Benefícios	256.531,61	242.331,80	260.615,14	253.578,45	252.793,45	259.539,37	263.062,69	269.268,26	263.182,71	258.772,81	253.883,14	260.728,49	3.094.287,92
Outras despesas com pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>1.882.417,95</b>	<b>1.893.730,10</b>	<b>1.918.832,56</b>	<b>2.023.170,93</b>	<b>1.911.869,69</b>	<b>1.938.884,02</b>	<b>2.046.361,03</b>	<b>2.089.215,01</b>	<b>2.006.038,50</b>	<b>1.996.020,43</b>	<b>2.054.974,51</b>	<b>2.002.045,68</b>	<b>23.763.560,41</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>1.590.206,19</b>	<b>1.559.056,59</b>	<b>1.584.668,38</b>	<b>1.666.909,30</b>	<b>1.578.506,69</b>	<b>1.616.426,14</b>	<b>1.670.433,47</b>	<b>1.698.179,12</b>	<b>1.703.861,85</b>	<b>1.626.794,93</b>	<b>1.680.977,08</b>	<b>1.666.637,22</b>	<b>19.642.656,96</b>
Pessoa Jurídica	1.402.815,09	1.390.756,77	1.417.215,97	1.526.295,62	1.436.907,45	1.459.890,14	1.447.654,65	1.409.082,91	1.381.737,30	1.302.997,02	1.381.891,11	1.342.694,99	16.899.939,02
Pessoa Física	187.391,10	168.299,82	167.452,41	140.613,68	141.599,24	156.536,00	222.778,82	289.096,21	322.124,55	323.797,91	299.085,97	323.942,23	2.742.717,94
<b>Administrativos</b>	<b>292.211,76</b>	<b>334.673,51</b>	<b>334.164,18</b>	<b>356.261,63</b>	<b>333.363,00</b>	<b>322.457,88</b>	<b>375.927,56</b>	<b>391.035,89</b>	<b>302.176,65</b>	<b>369.225,50</b>	<b>373.997,43</b>	<b>335.408,46</b>	<b>4.120.903,45</b>
<b>Materiais</b>	<b>1.297.193,23</b>	<b>1.241.114,37</b>	<b>1.369.549,72</b>	<b>1.414.198,60</b>	<b>1.448.461,79</b>	<b>1.269.689,57</b>	<b>1.448.063,27</b>	<b>1.467.950,27</b>	<b>1.222.843,38</b>	<b>1.438.715,49</b>	<b>1.312.725,50</b>	<b>1.410.714,49</b>	<b>16.341.219,68</b>
Materiais e medicamento	1.142.337,91	1.112.829,59	1.214.940,50	1.266.392,78	1.282.224,50	1.112.363,75	1.294.571,04	1.350.953,46	1.088.720,86	1.318.577,49	1.193.261,86	1.263.076,53	14.640.250,27
Materiais de consumo	154.855,32	128.284,78	154.609,22	147.805,82	166.237,29	157.325,82	153.492,23	116.996,81	134.122,52	120.138,00	119.463,64	147.637,96	1.700.969,41
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	242.070,74	287.741,22	254.704,57	256.145,68	236.396,00	162.267,39	254.196,57	233.774,84	233.283,61	372.798,49	266.464,40	705.520,79	3.505.364,30
Outras despesas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tributárias/Financeiras	2.741,94	344,48	171,82	67,7	67,7	67,7	69,65	69,7	301,66	635,1	69,7	69,7	4.676,85
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>10.330.148,10</b>	<b>10.208.863,33</b>	<b>10.302.190,56</b>	<b>10.783.777,59</b>	<b>10.919.731,22</b>	<b>11.084.245,93</b>	<b>11.608.142,79</b>	<b>11.049.355,43</b>	<b>10.127.005,23</b>	<b>10.767.279,52</b>	<b>11.479.777,88</b>	<b>10.871.731,49</b>	<b>129.532.249,07</b>
<b>Investimento</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	90.000,00	0	33.360,00	34.809,00	2.424,00	0	12.600,00	39.500,00	0	3.202,99	0	0	215.895,99
Móveis e Utensílios	4.837,10	11.991,12	0	0	0	3.500,00	11.470,00	0	0	6.690,00	0	0	38.488,22
Obras e Instalações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intangível (Direito e uso)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Investimento (5)</b>	<b>94.837,10</b>	<b>11.991,12</b>	<b>33.360,00</b>	<b>34.809,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>24.070,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0</b>	<b>9.892,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254.384,21</b>
<b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>	<b>10.424.985,20</b>	<b>10.220.854,45</b>	<b>10.335.550,56</b>	<b>10.818.586,59</b>	<b>10.922.155,22</b>	<b>11.087.745,93</b>	<b>11.632.212,79</b>	<b>11.088.855,43</b>	<b>10.127.005,23</b>	<b>10.777.172,51</b>	<b>11.479.777,88</b>	<b>10.871.731,49</b>	<b>129.786.633,28</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total)</b>	<b>1.453.089,15</b>	<b>459.908,74</b>	<b>340.785,72</b>	<b>-141.752,60</b>	<b>-253.352,65</b>	<b>-402.844,42</b>	<b>-724.892,39</b>	<b>-207.436,77</b>	<b>754.652,20</b>	<b>188.267,62</b>	<b>-573.300,87</b>	<b>32.331,47</b>	<b>925.455,20</b>