


**Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional**

 Unidade: HOSP REG DO VALE DO PARAIBA  
 Período: Janeiro a Junho de 2018


18-05-2020 09:01

**508 - Receitas e Despesas Operacionais**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Total
	Valor						
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	5.470.000,00	5.470.000,00	5.470.000,00	5.470.000,00	5.470.000,00	5.470.000,00	<b>32.820.000,00</b>
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	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	<b>0</b>
<b>Total (1)</b>	<b>5.470.000,00</b>	<b>5.470.000,00</b>	<b>5.470.000,00</b>	<b>5.470.000,00</b>	<b>5.470.000,00</b>	<b>5.470.000,00</b>	<b>32.820.000,00</b>
SUS / AIH	2.118.868,10	2.423.936,74	2.890.908,86	1.756.436,82	2.710.862,57	1.994.302,31	<b>13.895.315,40</b>
SUS / Ambulatório	2.705.226,92	2.618.435,63	2.799.486,29	2.734.693,81	2.643.392,44	2.568.968,32	<b>16.070.203,41</b>
<b>Total (2)</b>	<b>4.824.095,02</b>	<b>5.042.372,37</b>	<b>5.690.395,15</b>	<b>4.491.130,63</b>	<b>5.354.255,01</b>	<b>4.563.270,63</b>	<b>29.965.518,81</b>
Resultado de Aplicação Financeira	71.411,87	82.590,04	82.132,83	59.029,12	53.407,73	51.486,11	<b>400.057,70</b>
Reembolso de Despesas	40.724,89	36.617,33	36.896,54	36.809,54	38.457,80	36.708,56	<b>226.214,66</b>
"Demais Receitas" (Convênios)	4.923.468,05	4.444.807,48	6.166.536,45	6.531.413,45	6.871.718,52	5.367.316,38	<b>34.305.260,33</b>
"Receitas Extras"	445.473,85	408.270,17	300.127,29	411.364,56	412.658,27	125.309,75	<b>2.103.203,89</b>
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Total (3)</b>	<b>5.481.078,66</b>	<b>4.972.285,02</b>	<b>6.585.693,11</b>	<b>7.038.616,67</b>	<b>7.376.242,32</b>	<b>5.580.820,80</b>	<b>37.034.736,58</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>15.775.173,68</b>	<b>15.484.657,39</b>	<b>17.746.088,26</b>	<b>16.999.747,30</b>	<b>18.200.497,33</b>	<b>15.614.091,43</b>	<b>99.820.255,39</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>4.781.280,68</b>	<b>4.769.890,06</b>	<b>4.904.431,62</b>	<b>5.033.581,53</b>	<b>6.223.766,78</b>	<b>5.128.070,73</b>	<b>30.841.021,40</b>
Ordenados	3.812.492,98	3.768.990,00	3.825.523,86	3.889.056,64	3.966.010,77	3.910.235,42	<b>23.172.309,67</b>
Encargos Sociais	338.361,59	339.663,56	339.938,69	349.481,98	349.793,38	345.488,77	<b>2.062.727,97</b>
<b>Provisões</b>	<b>141.876,49</b>	<b>201.512,48</b>	<b>226.246,03</b>	<b>308.296,45</b>	<b>364.000,10</b>	<b>279.814,88</b>	<b>1.521.746,43</b>
13º exclusivamente	308.571,60	296.396,08	279.868,57	281.681,93	282.371,42	263.849,51	<b>1.712.739,11</b>
Férias exclusivamente	-166.695,11	-94.883,60	-53.622,54	26.614,52	81.628,68	15.965,37	<b>-190.992,68</b>
Outros provisionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Benefícios	488.549,62	459.724,02	512.723,04	486.746,46	1.543.962,53	592.531,66	<b>4.084.237,33</b>
Outras despesas com pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>4.770.526,93</b>	<b>4.650.267,19</b>	<b>4.801.839,74</b>	<b>4.943.154,52</b>	<b>5.285.048,79</b>	<b>5.066.727,88</b>	<b>29.517.565,05</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>4.063.109,82</b>	<b>3.935.605,48</b>	<b>4.147.962,27</b>	<b>4.237.986,59</b>	<b>4.523.005,71</b>	<b>4.300.455,68</b>	<b>25.208.125,55</b>
Pessoa Jurídica	4.063.109,82	3.935.605,48	4.147.962,27	4.237.986,59	4.523.005,71	4.300.455,68	<b>25.208.125,55</b>
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Administrativos</b>	<b>707.417,11</b>	<b>714.661,71</b>	<b>653.877,47</b>	<b>705.167,93</b>	<b>762.043,08</b>	<b>766.272,20</b>	<b>4.309.439,50</b>
<b>Materiais</b>	<b>4.709.154,69</b>	<b>4.289.139,80</b>	<b>5.054.158,49</b>	<b>4.608.506,05</b>	<b>5.370.357,84</b>	<b>4.746.385,07</b>	<b>28.777.701,94</b>
Materiais e medicamento	4.030.325,83	3.611.424,45	4.307.081,68	3.942.677,78	4.629.719,75	4.032.883,30	<b>24.554.112,79</b>
Materiais de consumo	678.828,86	677.715,35	747.076,81	665.828,27	740.638,09	713.501,77	<b>4.223.589,15</b>
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	617.809,65	765.043,81	663.729,81	690.572,72	726.680,05	848.519,74	<b>4.312.355,78</b>
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Tributárias/Financeiras	7.055,47	14.976,00	39.143,47	3.798,36	5.925,66	6.839,13	<b>77.738,09</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>14.885.827,42</b>	<b>14.489.316,86</b>	<b>15.463.303,13</b>	<b>15.279.613,18</b>	<b>17.611.779,12</b>	<b>15.796.542,55</b>	<b>93.526.382,26</b>
<b>Investimento</b>	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	116.716,18	71.775,68	23.627,87	97.585,00	2.420,00	43.028,00	<b>355.152,73</b>
Móveis e Utensílios	60.027,30	50.867,58	20.914,18	55.961,00	26.564,68	25.449,84	<b>239.784,58</b>
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Intangível (Direito e uso)	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	<b>8.510,00</b>
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Total Investimento (5)</b>	<b>176.743,48</b>	<b>129.193,26</b>	<b>44.542,05</b>	<b>153.546,00</b>	<b>28.984,68</b>	<b>70.437,84</b>	<b>603.447,31</b>
<b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>	<b>15.062.570,90</b>	<b>14.618.510,12</b>	<b>15.507.845,18</b>	<b>15.433.159,18</b>	<b>17.640.763,80</b>	<b>15.866.980,39</b>	<b>94.129.829,57</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>712.602,78</b>	<b>866.147,27</b>	<b>2.238.243,08</b>	<b>1.566.588,12</b>	<b>559.733,53</b>	<b>-252.888,96</b>	<b>5.690.425,82</b>

**102 - Observações - Convênios SUS / Não SUS**

	Mês	
	Janeiro	O valor negativo referente a provisão de férias trata-se do movimento do mês de janeiro/2018, consistindo na soma da parcela de provisão do mês menos baixas dos meses anteriores.
	Fevereiro	O valor negativo referente a provisão de férias trata-se do movimento do mês de fevereiro/2018, consistindo na soma da parcela de provisão do mês menos baixas dos meses anteriores.
	Março	O valor negativo referente a provisão de férias trata-se do movimento do mês de março/2018, consistindo na soma da parcela de provisão do mês menos baixas dos meses anteriores.
	Abril	
	Mai	
	Junho	
	<b>Total</b>	<b>0</b>