



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

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	
	Maió	
	Junho	
	Total	0