



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: HOSP REG DO VALE DO PARAIBA
Período: Janeiro a Junho de 2011



22-05-2020 15:01

368 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	3.675.000,00	3.675.000,00	3.675.000,00	3.675.000,00	3.675.000,00	3.675.000,00	22.050.000,00
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)	3.675.000,00	3.675.000,00	3.675.000,00	3.675.000,00	3.675.000,00	3.675.000,00	22.050.000,00
SUS / AIH	893.954,27	1.001.637,91	1.332.511,98	687.404,32	1.523.740,52	1.144.380,35	6.583.629,35
SUS / Ambulatório	1.500.786,47	1.476.429,03	1.528.564,07	1.315.053,67	1.754.167,37	1.154.738,56	8.729.739,17
INTEGRASUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (2)	2.394.740,74	2.478.066,94	2.861.076,05	2.002.457,99	3.277.907,89	2.299.118,91	15.313.368,52
Resultado de Aplicação Financeira	167.626,03	86.644,35	101.222,99	32.490,54	25.425,87	31.331,98	444.741,76
Reembolso de Despesas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Obtenção de Recursos Externos à SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
"Demais Receitas" (Convênios)	2.407.530,23	2.930.222,67	1.748.128,33	2.496.909,91	2.922.151,68	3.013.150,76	15.518.093,58
"Receitas Extras"	85.799,93	124.364,38	84.928,20	305.194,18	300.563,91	256.769,87	1.157.620,47
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (3)	2.665.956,19	3.146.231,40	1.939.279,52	2.839.594,63	3.253.141,46	3.306.252,61	17.150.455,81
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	8.735.696,93	9.299.298,34	8.475.355,57	8.517.052,62	10.206.049,35	9.280.371,52	54.513.824,33
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	2.472.822,14	2.426.167,49	2.458.407,33	2.482.628,02	2.635.683,44	2.598.778,07	15.074.486,49
Ordenados	1.876.119,82	1.803.345,74	1.833.724,96	1.778.529,26	1.887.240,28	1.901.567,16	11.080.527,22
Encargos Sociais	212.949,72	180.928,41	164.875,57	167.865,28	184.389,30	211.979,96	1.122.988,24
Provisões (13º + Férias)	75.125,74	100.810,65	149.844,74	207.551,00	235.063,62	151.524,34	919.920,09
Benefícios	308.626,86	341.082,69	309.962,06	328.682,48	328.990,24	333.706,61	1.951.050,94
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Serviços Terceirizados	3.960.255,51	3.860.719,73	3.958.188,46	3.862.572,92	4.022.536,72	3.913.586,67	23.577.860,01
Assistenciais	3.525.714,44	3.479.302,49	3.521.425,38	3.394.294,54	3.598.996,25	3.471.360,31	20.991.093,41
Pessoa Jurídica	3.464.924,88	3.413.836,81	3.455.959,70	3.328.828,86	3.533.530,57	3.405.894,63	20.602.975,45
Pessoa Física	60.789,56	65.465,68	65.465,68	65.465,68	65.465,68	65.465,68	388.117,96
Cooperativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Administrativos	434.541,07	381.417,24	436.763,08	468.278,38	423.540,47	442.226,36	2.586.766,60
Materiais	1.883.846,10	2.172.815,48	2.013.895,22	2.083.024,23	2.706.896,07	2.543.036,90	13.403.514,00
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	311.323,69	319.041,19	437.298,18	459.162,78	470.947,45	453.045,08	2.450.818,37
Depreciação	348.143,00	346.447,45	200.152,54	201.615,52	202.163,58	199.084,60	1.497.606,69
Tributárias/Financeiras	-5.892,80	6.064,14	6.121,75	3.200,32	4.289,25	4.627,49	18.410,15
Total das Despesas Operacionais (1)	8.970.497,64	9.131.255,48	9.074.063,48	9.092.203,79	10.042.516,51	9.712.158,81	56.022.695,71
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	31.027,37	2.164,30	73.071,83	8.140,45	19.355,50	64.607,11	198.366,56
Móveis e Utensílios	50.388,70	66.121,70	49.376,85	2.483,48	69.029,96	10.806,63	248.207,32
Obras e Instalações	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
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total Investimento (2)	81.416,07	68.286,00	122.448,68	10.623,93	88.385,46	75.413,74	446.573,88
TOTAL GERAL (1 + 2)	9.051.913,71	9.199.541,48	9.196.512,16	9.102.827,72	10.130.901,97	9.787.572,55	56.469.269,59
SALDO (Total das Receitas - Total Geral)	-316.216,78	99.756,86	-721.156,59	-585.775,10	75.147,38	-507.201,03	-1.955.445,26

102 - Observações - Convênios SUS / Não SUS

	Mês	
	Janeiro	
	Fevereiro	
	Março	
	Abril	
	Mai	
	Junho	
	Total	0