


Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

 Unidade: HOSP REG DO VALE DO PARAIBA
 Período: Janeiro a Junho de 2012


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	1.280.662,43	1.336.956,00	1.224.316,02	1.029.782,71	1.600.072,96	1.349.454,56	7.821.244,68
SUS / Ambulatório	1.388.841,68	1.234.318,47	1.384.824,29	1.264.925,35	1.667.524,18	1.643.264,24	8.583.698,21
INTEGRASUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (2)	2.669.504,11	2.571.274,47	2.609.140,31	2.294.708,06	3.267.597,14	2.992.718,80	16.404.942,89
Resultado de Aplicação Financeira	12.952,75	13.056,00	12.181,86	10.306,13	17.653,89	11.690,17	77.840,80
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)	2.503.870,00	2.937.792,33	3.446.321,69	2.448.105,68	3.156.659,65	3.166.619,64	17.659.368,99
"Receitas Extras"	157.437,40	425.450,00	244.306,96	456.296,82	187.593,67	296.117,87	1.767.202,72
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (3)	2.679.260,15	3.381.298,33	3.707.810,51	2.919.708,63	3.366.907,21	3.479.427,68	19.534.412,51
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	9.023.764,26	9.627.572,80	9.991.950,82	8.889.416,69	10.309.504,35	10.147.146,48	57.989.355,40
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	2.845.714,23	2.890.616,48	2.652.250,28	2.881.509,21	2.735.892,50	2.646.590,45	16.652.573,15
Ordenados	2.030.392,69	1.995.592,31	1.841.267,95	2.099.396,01	1.920.917,22	1.926.678,74	11.814.244,92
Encargos Sociais	183.893,32	188.585,64	183.344,60	189.001,98	189.359,68	178.877,08	1.113.062,30
Provisões (13º + Férias)	214.783,97	309.262,30	257.089,93	228.678,89	259.702,03	181.848,30	1.451.365,42
Benefícios	416.644,25	397.176,23	370.547,80	364.432,33	365.913,57	359.186,33	2.273.900,51
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Serviços Terceirizados	3.939.079,11	3.955.024,54	3.972.077,04	3.955.512,10	4.009.786,83	4.072.823,99	23.904.303,61
Assistenciais	3.484.155,63	3.481.087,21	3.472.874,14	3.497.553,03	3.509.581,35	3.578.960,08	21.024.211,44
Pessoa Jurídica	3.417.380,67	3.414.312,25	3.404.906,77	3.429.506,17	3.445.191,21	3.516.716,28	20.628.013,35
Pessoa Física	66.774,96	66.774,96	67.967,37	68.046,86	64.390,14	62.243,80	396.198,09
Cooperativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Administrativos	454.923,48	473.937,33	499.202,90	457.959,07	500.205,48	493.863,91	2.880.092,17
Materiais	2.294.051,68	2.131.604,84	2.763.928,32	2.236.290,84	2.464.987,21	2.782.500,98	14.673.363,87
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	622.306,97	616.343,04	636.438,03	655.732,52	640.998,89	637.823,85	3.809.643,30
Tributárias/Financeiras	2.689,32	5.996,50	131.620,00	112.732,09	147.235,79	122.397,83	522.671,53
Total das Despesas Operacionais (1)	9.703.841,31	9.599.585,40	10.156.313,67	9.841.776,76	9.998.901,22	10.262.137,10	59.562.555,46
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	8.727,00	10.262,44	13.875,91	7.370,00	8.551,68	13.559,77	62.346,80
Móveis e Utensílios	4.142,29	13.223,00	31.332,77	17.116,40	126.029,39	2.632,00	194.475,85
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	2.994,00	670,00	750,00	4.414,00
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)	12.869,29	23.485,44	45.208,68	27.480,40	135.251,07	16.941,77	261.236,65
TOTAL GERAL (1 + 2)	9.716.710,60	9.623.070,84	10.201.522,35	9.869.257,16	10.134.152,29	10.279.078,87	59.823.792,11
SALDO (Total das Receitas - Total Geral)	-692.946,34	4.501,96	-209.571,53	-979.840,47	175.352,06	-131.932,39	-1.834.436,71

102 - Observações - Convênios SUS / Não SUS

Mês	
Janeiro	O valor referente a depreciação de R\$ 166.967,82 foi incluído junto as despesas gerais.
Fevereiro	O valor da depreciação de R\$ 167.215,96 esta incluído nas despesas gerais.
Março	O valor da depreciação de R\$ 167.362,46 esta incluído nas despesas gerais.
Abril	O valor da depreciação de R\$ 167.915,77 esta incluído nas despesas gerais.
Mai	O valor da depreciação de R\$ 167.585,26 esta incluído nas despesas gerais.
Junho	O valor da depreciação de R\$ 168.539,84 esta incluído nas despesas gerais.
Total	0