


Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

 Unidade: HOSP REG DO VALE DO PARAIBA
 Período: Janeiro a Junho de 2014


22-05-2020 15:05

368 - 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)	4.113.716,64	4.113.705,00	4.113.705,00	4.113.705,00	4.113.705,00	4.113.705,00	24.682.241,64
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	168.316,00	0,00	0,00	2.501.804,51	1.250.000,00	1.250.000,00	5.170.120,51
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (1)	4.282.032,64	4.113.705,00	4.113.705,00	6.615.509,51	5.363.705,00	5.363.705,00	29.852.362,15
SUS / AIH	2.087.204,35	2.227.981,40	2.190.526,00	2.034.216,14	2.473.846,78	1.854.660,42	12.868.435,09
SUS / Ambulatório	2.183.871,04	2.095.270,69	2.087.983,80	2.118.564,86	2.276.714,03	2.259.604,05	13.022.008,47
INTEGRASUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (2)	4.271.075,39	4.323.252,09	4.278.509,80	4.152.781,00	4.750.560,81	4.114.264,47	25.890.443,56
Resultado de Aplicação Financeira	14.452,43	19.872,86	28.598,24	34.379,93	44.300,26	46.944,24	188.547,96
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)	3.396.454,32	3.515.071,21	2.856.661,09	3.578.812,25	4.519.996,26	3.852.078,85	21.719.073,98
"Receitas Extras"	396.784,74	162.381,77	454.718,17	312.509,17	439.342,85	351.906,11	2.117.642,81
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (3)	3.812.691,49	3.702.325,84	3.344.977,50	3.930.701,35	5.008.639,37	4.255.929,20	24.055.264,75
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	12.365.799,52	12.139.282,93	11.737.192,30	14.698.991,86	15.122.905,18	13.733.898,67	79.798.070,46
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	3.300.625,38	3.169.688,12	3.277.494,39	3.307.912,16	3.689.677,05	3.558.665,80	20.304.062,90
Ordenados	2.444.749,60	2.407.861,29	2.468.110,25	2.481.294,93	2.779.512,79	2.804.900,04	15.386.428,90
Encargos Sociais	240.576,73	220.605,11	224.341,90	240.661,47	256.048,78	243.497,63	1.425.731,62
Provisões (13º + Férias)	213.506,07	173.502,06	182.846,13	205.564,59	257.324,22	119.130,74	1.151.873,81
Benefícios	377.287,85	367.719,66	402.196,11	380.391,17	396.791,26	391.137,39	2.315.523,44
Outros	24.505,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.505,13
Serviços Terceirizados	5.211.313,13	5.350.448,21	5.270.915,29	5.370.663,52	5.757.670,41	5.724.712,78	32.685.723,34
Assistenciais	4.607.433,84	4.743.999,14	4.667.709,46	4.768.989,28	5.118.287,00	5.056.634,67	28.963.053,39
Pessoa Jurídica	4.536.003,60	4.684.473,94	4.620.089,30	4.721.369,12	5.070.666,84	5.009.014,51	28.641.617,31
Pessoa Física	71.430,24	59.525,20	47.620,16	47.620,16	47.620,16	47.620,16	321.436,08
Cooperativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Administrativos	603.879,29	606.449,07	603.205,83	601.674,24	639.383,41	668.078,11	3.722.669,95
Material	2.995.251,30	2.794.239,67	2.709.409,75	2.928.337,29	3.834.135,90	2.826.830,42	18.088.204,33
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	505.531,11	557.521,16	533.307,54	725.405,34	607.860,49	548.279,06	3.477.904,70
Tributárias/Financeiras	95.379,57	151.823,39	158.858,84	131.407,04	238.054,88	152.220,15	927.743,87
Total das Despesas Operacionais (1)	12.108.100,49	12.023.720,55	11.949.985,81	12.463.725,35	14.127.398,73	12.810.708,21	75.483.639,14
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	331.859,22	44.640,00	48.505,21	40.740,50	105.424,42	73.393,15	644.562,50
Móveis e Utensílios	10.442,25	36.927,16	30.710,75	25.563,80	45.595,85	37.594,38	186.834,19
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)	342.301,47	81.567,16	79.215,96	66.304,30	151.020,27	110.987,53	831.396,69
TOTAL GERAL (1 + 2)	12.450.401,96	12.105.287,71	12.029.201,77	12.530.029,65	14.278.419,00	12.921.695,74	76.315.035,83
SALDO (Total das Receitas - Total Geral)	-84.602,44	33.995,22	-292.009,47	2.168.962,21	844.486,18	812.202,93	3.483.034,63

102 - Observações - Convênios SUS / Não SUS

Mês	
Janeiro	O valor da depreciação de R\$ 123.555,50 está incluso nas despesas gerais
Fevereiro	O valor da depreciação de R\$ 126.041,63, está incluso nas despesas gerais
Março	O valor da depreciação de R\$ 119.555,14, está incluso nas despesas gerais.
Abril	O valor da depreciação de R\$ 115.752,10, está incluso nas despesas gerais
Maió	O valor da depreciação de R\$ 111.747,66, está incluso nas despesas gerais
Junho	O valor da depreciação de R\$ 112.356,36 está incluso nas despesas gerais
Total	0