


**Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional**

 Unidade: HOSP REG DO VALE DO PARAIBA  
 Período: Janeiro a Junho de 2015


22-05-2020 10:41

**368 - Receitas e Despesas Operacionais**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	4.113.705,00	4.113.705,00	4.113.705,00	4.113.705,00	4.113.705,00	4.113.705,00	<b>24.682.230,00</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>4.113.705,00</b>	<b>4.113.705,00</b>	<b>4.113.705,00</b>	<b>4.113.705,00</b>	<b>4.113.705,00</b>	<b>4.113.705,00</b>	<b>24.682.230,00</b>
SUS / AIH	2.096.474,66	1.876.888,75	2.564.082,83	1.860.487,41	2.421.212,97	2.303.365,35	<b>13.122.511,97</b>
SUS / Ambulatório	2.135.268,02	2.037.737,25	2.401.278,82	1.716.157,78	2.187.308,32	1.938.152,82	<b>12.415.903,01</b>
INTEGRASUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Total (2)</b>	<b>4.231.742,68</b>	<b>3.914.626,00</b>	<b>4.965.361,65</b>	<b>3.576.645,19</b>	<b>4.608.521,29</b>	<b>4.241.518,17</b>	<b>25.538.414,98</b>
Resultado de Aplicação Financeira	16.617,36	22.099,72	19.581,38	19.450,70	15.721,69	13.211,75	<b>106.682,60</b>
Reembolso de Despesas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	<b>30.000,00</b>
Obtenção de Recursos Externos à SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
"Demais Receitas" (Convênios)	3.410.944,91	3.077.335,30	4.032.226,20	3.725.487,08	4.011.157,16	4.369.572,19	<b>22.626.722,84</b>
"Receitas Extras"	437.715,51	242.764,26	465.848,60	835.205,90	420.667,36	535.769,85	<b>2.937.971,48</b>
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Total (3)</b>	<b>3.870.277,78</b>	<b>3.347.199,28</b>	<b>4.522.656,18</b>	<b>4.585.143,68</b>	<b>4.452.546,21</b>	<b>4.923.553,79</b>	<b>25.701.376,92</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>12.215.725,46</b>	<b>11.375.530,28</b>	<b>13.601.722,83</b>	<b>12.275.493,87</b>	<b>13.174.772,50</b>	<b>13.278.776,96</b>	<b>75.922.021,90</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>3.723.971,18</b>	<b>3.602.998,58</b>	<b>3.615.223,30</b>	<b>3.643.454,61</b>	<b>3.987.779,02</b>	<b>3.706.777,66</b>	<b>22.280.204,35</b>
Ordenados	2.713.265,84	2.738.084,62	2.735.049,88	2.784.710,38	2.856.684,74	2.808.878,81	<b>16.636.674,27</b>
Encargos Sociais	248.488,56	250.552,20	245.958,09	255.139,85	259.811,09	256.329,72	<b>1.516.279,51</b>
Provisões (13º + Férias)	336.821,11	229.763,89	209.430,48	205.344,36	443.494,98	240.614,87	<b>1.665.469,69</b>
Benefícios	425.395,67	384.597,87	424.784,85	398.260,02	427.788,21	400.954,26	<b>2.461.780,88</b>
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>5.330.152,15</b>	<b>5.074.232,65</b>	<b>5.294.591,67</b>	<b>5.083.972,53</b>	<b>5.281.127,44</b>	<b>5.149.387,74</b>	<b>31.213.464,18</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>4.763.183,03</b>	<b>4.421.335,30</b>	<b>4.659.960,40</b>	<b>4.474.373,81</b>	<b>4.575.693,15</b>	<b>4.463.357,01</b>	<b>27.357.902,70</b>
Pessoa Jurídica	4.718.539,13	4.379.667,66	4.645.079,10	4.459.492,51	4.560.811,85	4.448.806,31	<b>27.212.396,56</b>
Pessoa Física	44.643,90	41.667,64	14.881,30	14.881,30	14.881,30	14.550,70	<b>145.506,14</b>
Cooperativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Administrativos</b>	<b>566.969,12</b>	<b>652.897,35</b>	<b>634.631,27</b>	<b>609.598,72</b>	<b>705.434,29</b>	<b>686.030,73</b>	<b>3.855.561,48</b>
Materiais	2.983.069,94	2.545.265,16	3.760.205,64	3.358.804,20	3.077.033,10	3.173.879,92	<b>18.898.257,96</b>
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	529.132,54	599.172,07	572.141,85	662.960,03	643.976,75	606.280,83	<b>3.613.664,07</b>
Tributárias/Financeiras	150.392,71	170.881,04	231.853,23	143.349,88	326.879,08	174.162,26	<b>1.197.518,20</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (1)</b>	<b>12.716.718,52</b>	<b>11.992.549,50</b>	<b>13.474.015,69</b>	<b>12.892.541,25</b>	<b>13.316.795,39</b>	<b>12.810.488,41</b>	<b>77.203.108,76</b>
<b>Investimento</b>	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	1.007,80	10.631,20	3.021,50	4.071,91	18.035,25	2.089,50	<b>38.857,16</b>
Móveis e Utensílios	10.979,25	8.645,00	25.628,00	91.709,58	109.328,48	207.349,51	<b>453.639,82</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Total Investimento (2)</b>	<b>11.987,05</b>	<b>19.276,20</b>	<b>28.649,50</b>	<b>95.781,49</b>	<b>127.363,73</b>	<b>209.439,01</b>	<b>492.496,98</b>
<b>TOTAL GERAL (1 + 2)</b>	<b>12.728.705,57</b>	<b>12.011.825,70</b>	<b>13.502.665,19</b>	<b>12.988.322,74</b>	<b>13.444.159,12</b>	<b>13.019.927,42</b>	<b>77.695.605,74</b>
<b>SALDO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>-512.980,11</b>	<b>-636.295,42</b>	<b>99.057,64</b>	<b>-712.828,87</b>	<b>-269.386,62</b>	<b>258.849,54</b>	<b>-1.773.583,84</b>

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

Mês	
Janeiro	O valor da depreciação de R\$ 116.503,53 está incluso nas despesas gerais.
Fevereiro	
Março	O valor da depreciação de R\$ 110.769,59 está incluso nas despesas gerais.
Abril	O valor da depreciação de R\$ 109.071,61 está incluso nas despesas gerais.
Maió	O valor da depreciação de R\$ 107.239,28, está incluso nas despesas gerais.
Junho	O valor da depreciação de R\$ 109.146,39 está incluso nas despesas gerais.
<b>Total</b>	<b>0</b>