



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: HOSP REG DO VALE DO PARAIBA  
Período: Janeiro a Junho de 2016



22-05-2020 10:38

### 508 - 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)	5.260.000,00	5.260.000,00	5.260.000,00	5.260.000,00	5.260.000,00	5.260.000,00	<b>31.560.000,00</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>5.260.000,00</b>	<b>5.260.000,00</b>	<b>5.260.000,00</b>	<b>5.260.000,00</b>	<b>5.260.000,00</b>	<b>5.260.000,00</b>	<b>31.560.000,00</b>
SUS / AIH	2.104.236,37	2.125.140,80	2.512.470,25	1.985.784,04	2.292.301,29	2.379.882,01	<b>13.399.814,76</b>
SUS / Ambulatório	2.011.649,98	2.082.357,41	2.299.228,51	2.222.918,98	2.287.631,90	2.338.785,21	<b>13.242.571,99</b>
<b>Total (2)</b>	<b>4.115.886,35</b>	<b>4.207.498,21</b>	<b>4.811.698,76</b>	<b>4.208.703,02</b>	<b>4.579.933,19</b>	<b>4.718.667,22</b>	<b>26.642.386,75</b>
Resultado de Aplicação Financeira	102.864,76	112.478,36	88.609,92	70.265,64	117.397,11	135.705,88	<b>627.321,67</b>
Reembolso de Despesas	32.866,66	32.606,37	32.863,52	31.559,51	39.673,40	34.079,45	<b>203.648,91</b>
"Demais Receitas" (Convênios)	4.736.603,86	4.294.400,25	4.371.969,46	0,00	5.515.952,11	5.214.975,17	<b>24.133.900,85</b>
"Receitas Extras"	620.750,30	159.056,03	554.811,66	4.280.239,08	112.997,92	110.158,10	<b>5.838.013,09</b>
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	160.243,64	0,00	0,00	<b>160.243,64</b>
<b>Total (3)</b>	<b>5.493.085,58</b>	<b>4.598.541,01</b>	<b>5.048.254,56</b>	<b>4.542.307,87</b>	<b>5.786.020,54</b>	<b>5.494.918,60</b>	<b>30.963.128,16</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>14.868.971,93</b>	<b>14.066.039,22</b>	<b>15.119.953,32</b>	<b>14.011.010,89</b>	<b>15.625.953,73</b>	<b>15.473.585,82</b>	<b>89.165.514,91</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>4.081.294,28</b>	<b>3.914.361,70</b>	<b>3.992.383,79</b>	<b>4.003.339,19</b>	<b>4.367.745,45</b>	<b>4.145.668,02</b>	<b>24.504.792,43</b>
Ordenados	2.961.394,23	2.962.462,95	2.993.462,29	3.082.763,63	3.185.211,33	3.231.295,78	<b>18.416.590,21</b>
Encargos Sociais	263.252,54	262.819,80	265.928,83	274.300,76	286.600,68	285.723,65	<b>1.638.626,26</b>
<b>Provisões</b>	<b>390.107,88</b>	<b>240.576,70</b>	<b>265.972,38</b>	<b>184.392,85</b>	<b>429.840,18</b>	<b>149.876,25</b>	<b>1.660.766,24</b>
13º exclusivamente	244.697,46	233.570,61	229.463,84	223.835,33	234.982,71	230.116,24	<b>1.396.666,19</b>
Férias exclusivamente	145.410,42	7.006,09	36.508,54	-39.442,48	194.857,47	-80.239,99	<b>264.100,05</b>
Outros provisionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Benefícios	466.539,63	448.502,25	467.020,29	461.881,95	466.093,26	478.772,34	<b>2.788.809,72</b>
Outras despesas com pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>4.675.378,36</b>	<b>4.705.210,05</b>	<b>5.021.334,21</b>	<b>5.007.109,23</b>	<b>5.198.690,42</b>	<b>4.999.239,43</b>	<b>29.606.961,70</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>4.078.510,84</b>	<b>4.002.317,30</b>	<b>4.300.809,31</b>	<b>4.262.539,63</b>	<b>4.475.628,87</b>	<b>4.280.383,44</b>	<b>25.400.189,39</b>
Pessoa Jurídica	4.063.629,54	3.991.007,52	4.297.833,05	4.259.563,37	4.472.652,61	4.277.407,18	<b>25.362.093,27</b>
Pessoa Física	14.881,30	11.309,78	2.976,26	2.976,26	2.976,26	2.976,26	<b>38.096,12</b>
<b>Administrativos</b>	<b>596.867,52</b>	<b>702.892,75</b>	<b>720.524,90</b>	<b>744.569,60</b>	<b>723.061,55</b>	<b>718.855,99</b>	<b>4.206.772,31</b>
<b>Materiais</b>	<b>3.347.061,05</b>	<b>3.329.329,15</b>	<b>3.504.530,90</b>	<b>4.080.468,02</b>	<b>4.180.115,28</b>	<b>4.536.515,67</b>	<b>22.978.020,07</b>
Materiais e medicamento	3.012.132,84	2.967.174,14	3.053.080,37	3.542.040,38	3.576.856,78	3.892.183,33	<b>20.043.467,84</b>
Materiais de consumo	334.928,21	362.155,01	451.450,53	538.427,64	603.258,50	644.332,34	<b>2.934.552,23</b>
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	521.519,92	502.693,09	653.939,46	520.193,21	510.225,38	673.556,78	<b>3.382.127,84</b>
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Tributárias/Financeiras	23.245,79	15.234,05	7.746,66	4.026,47	3.082,16	3.699,96	<b>57.035,09</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>12.648.499,40</b>	<b>12.466.828,04</b>	<b>13.179.935,02</b>	<b>13.615.136,12</b>	<b>14.259.858,69</b>	<b>14.358.679,86</b>	<b>80.528.937,13</b>
<b>Investimento</b>	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	24.537,50	20.617,53	130.396,01	119.287,91	112.938,30	46.917,06	<b>454.694,31</b>
Móveis e Utensílios	64.894,32	90.927,69	73.402,59	100.621,98	119.293,17	23.872,76	<b>473.012,51</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	91.893,80	20.760,44	<b>112.654,24</b>
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Total Investimento (5)</b>	<b>89.431,82</b>	<b>111.545,22</b>	<b>203.798,60</b>	<b>219.909,89</b>	<b>324.125,27</b>	<b>91.550,26</b>	<b>1.040.361,06</b>
<b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>	<b>12.737.931,22</b>	<b>12.578.373,26</b>	<b>13.383.733,62</b>	<b>13.835.046,01</b>	<b>14.583.983,96</b>	<b>14.450.230,12</b>	<b>81.569.298,19</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>2.131.040,71</b>	<b>1.487.665,96</b>	<b>1.736.219,70</b>	<b>175.964,88</b>	<b>1.041.969,77</b>	<b>1.023.355,70</b>	<b>7.596.216,72</b>

### 102 - Observações - Convênios SUS / Não SUS

	Mês	
	Janeiro	
	Fevereiro	
	Março	
	Abril	O valor referente a Provisão de férias, trata-se do movimento do mês, que consiste na soma do Avo do mês menos na Baixa do mês anterior, e das correções. Neste mês, o saldo negativo deve -se ao fato da baixa do mês anterior ser maior que o avo do mês atual.
	Maió	
	Junho	O valor referente a Provisão de férias, trata-se do movimento do mês, que consiste na soma do avo do mês menos na baixa do mês anterior, e das correções. Neste mês, o saldo negativo deve-se ao fato da baixa do mês anterior ser maior que o avo do mês atual.
	<b>Total</b>	<b>0</b>