


Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

 Unidade: HOSP REG DO VALE DO PARAIBA
 Período: Janeiro a Junho de 2017


22-05-2020 10:11

508 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Total
	Valor						
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
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	31.560.000,00
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)	5.260.000,00	5.260.000,00	5.260.000,00	5.260.000,00	5.260.000,00	5.260.000,00	31.560.000,00
SUS / AIH	2.319.702,61	2.453.994,84	2.574.006,95	1.942.090,53	2.620.590,66	2.316.570,95	14.226.956,54
SUS / Ambulatório	2.464.018,86	2.421.087,48	2.785.853,85	2.686.911,45	2.626.461,70	2.745.490,66	15.729.824,00
Total (2)	4.783.721,47	4.875.082,32	5.359.860,80	4.629.001,98	5.247.052,36	5.062.061,61	29.956.780,54
Resultado de Aplicação Financeira	106.827,33	99.034,20	116.522,98	92.267,11	182.137,55	91.779,78	688.568,95
Reembolso de Despesas	34.631,17	35.822,71	34.006,94	35.469,21	37.414,57	36.537,13	213.881,73
"Demais Receitas" (Convênios)	5.072.040,06	4.278.855,36	5.520.536,76	3.855.834,32	5.392.995,16	5.239.996,69	29.360.258,35
"Receitas Extras"	177.917,21	185.576,14	414.567,71	307.231,63	253.116,09	88.205,73	1.426.614,51
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (3)	5.391.415,77	4.599.288,41	6.085.634,39	4.290.802,27	5.865.663,37	5.456.519,33	31.689.323,54
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	15.435.137,24	14.734.370,73	16.705.495,19	14.179.804,25	16.372.715,73	15.778.580,94	93.206.104,08
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	4.423.800,30	4.483.468,31	4.787.524,58	4.765.303,53	4.801.930,79	4.839.488,81	28.101.516,32
Ordenados	3.415.713,35	3.543.016,99	3.502.997,43	3.695.142,06	3.564.986,64	3.630.454,85	21.352.311,32
Encargos Sociais	302.699,52	309.637,28	309.889,53	327.344,85	320.540,93	325.314,39	1.895.426,50
Provisões	304.433,18	151.744,51	241.738,38	249.343,86	327.960,77	420.259,71	1.695.480,41
13º exclusivamente	280.381,08	265.919,85	261.020,70	264.500,49	255.632,30	284.829,03	1.612.283,45
Férias exclusivamente	24.052,10	-114.175,34	-19.282,32	-15.156,63	72.328,47	135.430,68	83.196,96
Outros provisionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Benefícios	400.954,25	479.069,53	732.899,24	493.472,76	588.442,45	463.459,86	3.158.298,09
Outras despesas com pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Serviços Terceirizados	5.237.830,00	4.685.334,96	5.017.655,41	4.450.361,60	5.044.879,31	4.828.048,53	29.264.109,81
Assistenciais	4.566.461,15	3.994.294,74	4.321.789,45	3.720.815,91	4.317.243,73	4.132.371,77	25.052.976,75
Pessoa Jurídica	4.563.484,89	3.991.318,48	4.321.789,45	3.720.815,91	4.317.243,73	4.132.371,77	25.047.024,23
Pessoa Física	2.976,26	2.976,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.952,52
Administrativos	671.368,85	691.040,22	695.865,96	729.545,69	727.635,58	695.676,76	4.211.133,06
Materiais	4.065.698,05	4.102.503,44	5.196.633,60	3.759.146,01	4.990.621,69	4.170.145,26	26.284.748,05
Materiais e medicamento	3.420.569,01	3.422.954,45	4.522.025,99	3.137.132,00	4.304.837,08	3.507.249,26	22.314.767,79
Materiais de consumo	645.129,04	679.548,99	674.607,61	622.014,01	685.784,61	662.896,00	3.969.980,26
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	677.221,01	599.909,28	601.803,73	672.222,73	608.611,81	696.220,42	3.855.988,98
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Tributárias/Financeiras	7.531,17	10.589,45	2.652,35	2.849,42	2.771,19	2.459,14	28.852,72
Total das Despesas Operacionais (4)	14.412.080,53	13.881.805,44	15.606.269,67	13.649.883,29	15.448.814,79	14.536.362,16	87.535.215,88
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	35.901,20	41.372,60	166.818,00	57.026,20	66.900,00	248.609,20	616.627,20
Móveis e Utensílios	54.565,66	135.155,44	117.720,05	81.844,60	79.427,04	128.275,72	596.988,51
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.337,11	606.337,11
Intangível (Direito e uso)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total Investimento (5)	93.466,86	176.528,04	284.538,05	138.870,80	146.327,04	983.222,03	1.822.952,82
TOTAL GERAL (4 + 5)	14.505.547,39	14.058.333,48	15.890.807,72	13.788.754,09	15.595.141,83	15.519.584,19	89.358.168,70
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	929.589,85	676.037,25	814.687,47	391.050,16	777.573,90	258.996,75	3.847.935,38

102 - Observações - Convênios SUS / Não SUS

Mês	
Janeiro	
Fevereiro	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.
Março	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.
Abril	
Maió	
Junho	
Total	0