


Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

 Unidade: HOSP REG DO VALE DO PARAIBA
 Período: Julho a Dezembro de 2018


18-05-2020 09:04

508 - Receitas e Despesas Operacionais

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	5.470.000,00	5.470.000,00	5.470.000,00	5.470.000,00	5.470.000,00	5.470.000,00	32.820.000,00
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)	5.470.000,00	5.470.000,00	5.470.000,00	5.470.000,00	5.470.000,00	5.470.000,00	32.820.000,00
SUS / AIH	2.443.914,53	2.719.259,58	1.870.998,58	2.149.033,47	2.734.029,43	1.968.045,07	13.885.280,66
SUS / Ambulatório	2.789.251,07	2.623.081,41	2.492.081,49	2.735.735,71	2.409.072,95	2.312.279,02	15.361.501,65
Total (2)	5.233.165,60	5.342.340,99	4.363.080,07	4.884.769,18	5.143.102,38	4.280.324,09	29.246.782,31
Resultado de Aplicação Financeira	62.756,33	51.521,52	46.962,06	56.848,92	38.457,87	24.078,27	280.624,97
Reembolso de Despesas	38.502,35	38.134,40	37.954,97	38.057,96	38.165,00	35.597,40	226.412,08
"Demais Receitas" (Convênios)	5.679.022,62	5.797.302,89	5.163.098,81	4.517.075,78	5.095.281,98	5.015.834,91	31.267.616,99
"Receitas Extras"	313.070,36	190.486,08	212.859,09	260.718,40	233.533,74	206.527,93	1.417.195,60
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (3)	6.093.351,66	6.077.444,89	5.460.874,93	4.872.701,06	5.405.438,59	5.282.038,51	33.191.849,64
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	16.796.517,26	16.889.785,88	15.293.955,00	15.227.470,24	16.018.540,97	15.032.362,60	95.258.631,95
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	5.157.455,68	4.936.876,58	5.171.694,08	5.201.957,45	5.234.773,51	5.393.347,32	31.096.104,62
Ordenados	3.958.170,61	3.795.783,08	3.597.712,56	3.517.303,75	3.590.382,96	3.676.605,39	22.135.958,35
Encargos Sociais	348.237,83	341.580,85	316.359,46	314.736,66	439.377,11	322.832,41	2.083.124,32
Provisões	297.892,96	257.810,63	770.261,85	791.640,55	719.767,02	880.274,37	3.717.647,38
13º exclusivamente	282.078,40	265.829,04	315.101,37	316.442,78	341.587,68	437.034,60	1.958.073,87
Férias exclusivamente	15.814,56	-8.018,41	455.160,48	475.197,77	378.179,34	443.239,77	1.759.573,51
Outros provisionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Benefícios	553.154,28	541.702,02	487.360,21	578.276,49	485.246,42	513.635,15	3.159.374,57
Outras despesas com pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Serviços Terceirizados	5.191.681,32	5.484.700,84	5.253.663,22	5.169.800,37	5.042.980,63	4.763.640,46	30.906.466,84
Assistenciais	4.451.396,57	4.730.112,81	4.541.129,33	4.326.345,84	4.310.047,17	4.007.994,78	26.367.026,50
Pessoa Jurídica	4.451.396,57	4.730.112,81	4.541.129,33	4.326.345,84	4.310.047,17	4.007.994,78	26.367.026,50
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Administrativos	740.284,75	754.588,03	712.533,89	843.454,53	732.933,46	755.645,68	4.539.440,34
Materiais	5.052.913,85	5.289.234,08	4.563.283,24	4.818.293,58	5.010.520,23	4.654.472,13	29.388.717,11
Materiais e medicamento	4.326.800,70	4.532.571,34	3.891.347,80	3.979.744,39	4.283.871,04	3.887.673,66	24.902.008,93
Materiais de consumo	726.113,15	756.662,74	671.935,44	838.549,19	726.649,19	766.798,47	4.486.708,18
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	1.010.355,16	686.242,78	765.163,40	674.405,63	956.553,00	1.992.386,69	6.085.106,66
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Tributárias/Financeiras	4.271,87	144.627,04	4.489,08	8.399,67	3.523,89	4.020,34	169.331,89
Total das Despesas Operacionais (4)	16.416.677,88	16.541.681,32	15.758.293,02	15.872.856,70	16.248.351,26	16.807.866,94	97.645.727,12
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	6.479,00	27.001,25	172.050,80	167.582,39	108.309,93	226.333,67	707.757,04
Móveis e Utensílios	62.805,36	38.368,00	19.932,82	96.190,02	184.762,88	90.799,54	492.858,62
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	6.875,87	0,00	91.942,84	15.542,86	84.700,00	27.889,01	226.950,58
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total Investimento (5)	76.160,23	65.369,25	283.926,46	279.315,27	377.772,81	345.022,22	1.427.566,24
TOTAL GERAL (4 + 5)	16.492.838,11	16.607.050,57	16.042.219,48	16.152.171,97	16.626.124,07	17.152.889,16	99.073.293,36
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	303.679,15	282.735,31	-748.264,48	-924.701,73	-607.583,10	-2.120.526,56	-3.814.661,41

102 - Observações - Convênios SUS / Não SUS

Mês	
Julho	
Agosto	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.
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	
Total	0