



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: HOSP REG DO VALE DO PARAIBA
Período: Julho a Dezembro de 2011



22-05-2020 15:00

368 - 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)	3.675.000,00	3.675.000,00	3.675.000,00	3.675.000,00	3.675.000,00	2.940.000,00	21.315.000,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (1)	3.675.000,00	3.675.000,00	3.675.000,00	3.675.000,00	3.675.000,00	3.160.000,00	21.535.000,00
SUS / AIH	1.305.831,17	871.280,63	1.306.317,26	1.514.558,76	1.128.314,07	829.859,07	6.956.160,96
SUS / Ambulatório	1.675.875,71	1.690.052,09	1.331.897,34	1.319.634,15	1.255.096,41	1.041.405,12	8.313.960,82
INTEGRASUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (2)	2.981.706,88	2.561.332,72	2.638.214,60	2.834.192,91	2.383.410,48	1.871.264,19	15.270.121,78
Resultado de Aplicação Financeira	25.914,42	30.915,09	36.148,01	30.173,75	17.755,34	19.251,84	160.158,45
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)	2.520.490,96	2.561.516,01	2.279.838,47	2.583.071,83	2.425.268,56	2.632.823,47	15.003.009,30
"Receitas Extras"	286.159,83	306.285,42	360.432,54	214.108,65	538.636,48	166.342,48	1.871.965,40
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (3)	2.837.565,21	2.903.716,52	2.681.419,02	2.832.354,23	2.986.660,38	2.823.417,79	17.065.133,15
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	9.494.272,09	9.140.049,24	8.994.633,62	9.341.547,14	9.045.070,86	7.854.681,98	53.870.254,93
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	2.591.322,09	2.774.270,75	2.794.326,96	2.821.642,39	2.876.061,02	3.421.317,61	17.278.940,82
Ordenados	1.944.484,60	1.968.754,69	1.971.167,81	1.998.156,07	2.182.922,79	2.838.502,87	12.903.988,83
Encargos Sociais	202.245,14	239.678,79	200.278,09	203.458,68	245.084,15	278.867,94	1.369.612,79
Provisões (13º + Férias)	88.281,29	200.896,12	237.537,15	218.151,71	46.488,37	-172.297,31	619.057,33
Benefícios	356.311,06	364.941,15	385.343,91	401.875,93	401.565,71	476.244,11	2.386.281,87
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Serviços Terceirizados	3.713.664,38	4.018.053,85	3.892.383,68	3.926.244,12	3.923.264,70	4.022.735,98	23.496.346,71
Assistenciais	3.193.258,34	3.513.418,94	3.354.708,30	3.477.832,18	3.453.522,00	3.482.363,64	20.475.103,40
Pessoa Jurídica	3.125.174,10	3.446.643,98	3.287.933,34	3.411.057,22	3.386.247,04	3.415.588,68	20.072.644,36
Pessoa Física	68.084,24	66.774,96	66.774,96	66.774,96	67.274,96	66.774,96	402.459,04
Cooperativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Administrativos	520.406,04	504.634,91	537.675,38	448.411,94	469.742,70	540.372,34	3.021.243,31
Material	2.298.635,07	2.383.913,02	2.809.061,25	2.330.894,56	2.945.338,95	2.723.756,29	15.491.599,14
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	453.471,63	445.601,80	469.083,68	465.911,69	468.920,46	464.283,02	2.767.272,28
Depreciação	199.527,60	194.730,50	193.859,85	175.283,45	166.595,41	167.794,10	1.097.790,91
Tributárias/Financeiras	4.638,23	22.064,03	5.158,37	29.735,32	6.684,03	6.297,57	74.577,55
Total das Despesas Operacionais (1)	9.261.259,00	9.838.633,95	10.163.873,79	9.749.711,53	10.386.864,57	10.806.184,57	60.206.527,41
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	74.845,41	51.691,88	24.036,40	19.671,37	149.592,04	6.515,54	326.352,64
Móveis e Utensílios	4.932,22	124.985,02	35.627,37	64.584,14	41.904,14	52.988,53	325.021,42
Obras e Instalações	0,00	34.846,63	965,00	2.120,00	0,00	0,00	37.931,63
Intangível (Direito e uso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Veículos	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Total Investimento (2)	103.777,63	211.523,53	60.628,77	86.375,51	191.496,18	59.504,07	713.305,69
TOTAL GERAL (1 + 2)	9.365.036,63	10.050.157,48	10.224.502,56	9.836.087,04	10.578.360,75	10.865.688,64	60.919.833,10
SALDO (Total das Receitas - Total Geral)	129.235,46	-910.108,24	-1.229.868,94	-494.539,90	-1.533.289,89	-3.011.006,66	-7.049.578,17

102 - Observações - Convênios SUS / Não SUS

	Mês	
	Julho	
	Agosto	
	Setembro	
	Outubro	
	Novembro	
	Dezembro	
	Total	0