


**Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional**

 Unidade: HOSP REG DO VALE DO PARAIBA  
 Período: Julho a Dezembro de 2012


22-05-2020 15:02

**368 - Receitas e Despesas Operacionais**

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-	-	-	-	-	-
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	3.675.000,00	<b>22.050.000,00</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)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200.000,00</b>
<b>Total (1)</b>	<b>3.875.000,00</b>	<b>3.675.000,00</b>	<b>3.675.000,00</b>	<b>3.675.000,00</b>	<b>3.675.000,00</b>	<b>3.675.000,00</b>	<b>22.250.000,00</b>
SUS / AIH	1.402.800,22	1.598.172,50	1.546.192,79	1.595.483,09	1.554.186,02	1.619.258,54	<b>9.316.093,16</b>
SUS / Ambulatório	1.376.952,60	1.809.483,47	1.692.448,92	1.728.065,82	1.723.333,61	1.594.816,79	<b>9.925.101,21</b>
INTEGRASUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Total (2)</b>	<b>2.779.752,82</b>	<b>3.407.655,97</b>	<b>3.238.641,71</b>	<b>3.323.548,91</b>	<b>3.277.519,63</b>	<b>3.214.075,33</b>	<b>19.241.194,37</b>
Resultado de Aplicação Financeira	15.056,69	17.476,73	78.934,68	17.229,43	103.908,42	144.390,32	<b>376.996,27</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)	2.989.170,47	3.102.519,93	3.069.119,99	3.420.376,09	3.141.354,49	3.166.256,85	<b>18.888.797,82</b>
"Receitas Extras"	577.006,40	141.006,34	199.886,10	386.039,15	355.107,39	242.886,06	<b>1.901.931,44</b>
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Total (3)</b>	<b>3.586.233,56</b>	<b>3.266.003,00</b>	<b>3.352.940,77</b>	<b>3.828.644,67</b>	<b>3.605.370,30</b>	<b>3.558.533,23</b>	<b>21.197.725,53</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>10.240.986,38</b>	<b>10.348.658,97</b>	<b>10.266.582,48</b>	<b>10.827.193,58</b>	<b>10.557.889,93</b>	<b>10.447.608,56</b>	<b>62.688.919,90</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>2.578.444,29</b>	<b>2.666.124,93</b>	<b>2.862.290,91</b>	<b>2.990.576,55</b>	<b>2.819.678,49</b>	<b>2.376.770,63</b>	<b>16.293.885,80</b>
Ordenados	1.979.613,68	1.937.640,53	2.020.349,84	2.076.355,19	2.869.645,06	3.174.024,93	<b>14.057.629,23</b>
Encargos Sociais	181.893,68	181.591,31	190.615,36	201.175,91	258.213,50	285.504,13	<b>1.298.993,89</b>
Provisões (13º + Férias)	72.593,63	176.390,46	245.635,98	260.819,46	-562.646,20	-1.344.621,89	<b>-1.151.828,56</b>
Benefícios	344.343,30	370.502,63	405.689,73	452.225,99	254.466,13	261.863,46	<b>2.089.091,24</b>
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>4.157.731,21</b>	<b>4.106.403,29</b>	<b>4.319.345,34</b>	<b>4.405.963,87</b>	<b>4.363.710,52</b>	<b>4.570.293,88</b>	<b>25.923.448,11</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>3.654.762,95</b>	<b>3.636.587,97</b>	<b>3.809.674,23</b>	<b>3.861.763,51</b>	<b>3.811.766,13</b>	<b>4.022.800,28</b>	<b>22.797.355,07</b>
Pessoa Jurídica	3.592.996,11	3.576.967,47	3.750.053,73	3.802.143,01	3.750.635,24	3.960.794,96	<b>22.433.590,52</b>
Pessoa Física	61.766,84	59.620,50	59.620,50	59.620,50	61.130,89	62.005,32	<b>363.764,55</b>
Cooperativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Administrativos</b>	<b>502.968,26</b>	<b>469.815,32</b>	<b>509.671,11</b>	<b>544.200,36</b>	<b>551.944,39</b>	<b>547.493,60</b>	<b>3.126.093,04</b>
Materiais	2.439.053,86	2.609.354,24	2.417.771,16	2.779.294,81	2.567.883,27	2.639.348,11	<b>15.452.705,45</b>
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	627.471,27	594.151,05	574.868,53	619.536,35	666.761,73	645.809,18	<b>3.728.598,11</b>
Tributárias/Financeiras	125.758,59	147.877,97	108.194,47	152.987,65	124.278,44	171.129,82	<b>830.226,94</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (1)</b>	<b>9.928.459,22</b>	<b>10.123.911,48</b>	<b>10.282.470,41</b>	<b>10.948.359,23</b>	<b>10.542.312,45</b>	<b>10.403.351,62</b>	<b>62.228.864,41</b>
<b>Investimento</b>	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	52.264,81	250.771,46	20.062,22	32.666,04	14.601,77	99.470,34	<b>469.836,64</b>
Móveis e Utensílios	16.921,80	64.087,74	55.349,96	43.687,27	21.795,80	33.028,20	<b>234.870,77</b>
Obras e Instalações	0,00	0,00	4.060,00	2.850,00	1.720,00	7.050,00	<b>15.680,00</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>69.186,61</b>	<b>314.859,20</b>	<b>79.472,18</b>	<b>79.203,31</b>	<b>38.117,57</b>	<b>139.548,54</b>	<b>720.387,41</b>
<b>TOTAL GERAL (1 + 2)</b>	<b>9.997.645,83</b>	<b>10.438.770,68</b>	<b>10.361.942,59</b>	<b>11.027.562,54</b>	<b>10.580.430,02</b>	<b>10.542.900,16</b>	<b>62.949.251,82</b>
<b>SALDO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>243.340,55</b>	<b>-90.111,71</b>	<b>-95.360,11</b>	<b>-200.368,96</b>	<b>-22.540,09</b>	<b>-95.291,60</b>	<b>-260.331,92</b>

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

Mês	
Julho	O valor da depreciação de R\$ 168.953,67 esta incluído nas despesas gerais.
Agosto	O valor da depreciação de R\$ 170.473,83 esta incluído nas despesas gerais.
Setembro	O valor da depreciação de R\$ 172.365,27 esta incluído nas despesas gerais.
Outubro	O valor da Depreciação de R\$ 168.309,43 está incluído nas despesas gerais.
Novembro	O valor da depreciação de R\$ 164911,10 esta incluído nas despesas gerais.
Dezembro	O valor da depreciação de R\$ 189.549,05 esta incluído nas despesas gerais.
<b>Total</b>	<b>0</b>