


Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

 Unidade: HOSP REG DO VALE DO PARAIBA
 Período: Julho a Dezembro de 2013


22-05-2020 15:04

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)	3.866.100,00	3.866.100,00	3.866.100,00	4.034.100,00	4.032.100,00	4.032.100,00	23.696.600,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	168.316,87	168.316,00	0,00	336.632,87
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (1)	3.866.100,00	3.866.100,00	3.866.100,00	4.202.416,87	4.200.416,00	4.032.100,00	24.033.232,87
SUS / AIH	2.212.880,70	2.184.688,04	2.169.434,68	2.426.680,71	1.913.687,06	2.024.533,44	12.931.904,63
SUS / Ambulatório	2.116.060,58	2.107.817,73	2.016.491,00	2.089.593,86	2.126.833,01	1.608.416,91	12.065.213,09
INTEGRASUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (2)	4.328.941,28	4.292.505,77	4.185.925,68	4.516.274,57	4.040.520,07	3.632.950,35	24.997.117,72
Resultado de Aplicação Financeira	14.678,97	15.112,17	20.064,58	29.807,51	35.101,70	31.378,39	146.143,32
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)	3.918.406,32	3.835.975,82	3.523.894,40	3.780.399,25	3.351.472,65	2.649.347,67	21.059.496,11
"Receitas Extras"	632.936,59	383.313,62	214.017,57	277.281,04	580.070,08	284.036,76	2.371.655,66
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (3)	4.571.021,88	4.239.401,61	3.762.976,55	4.092.487,80	3.971.644,43	2.969.762,82	23.607.295,09
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	12.766.063,16	12.398.007,38	11.815.002,23	12.811.179,24	12.212.580,50	10.634.813,17	72.637.645,68
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	3.128.039,81	3.244.428,12	3.440.024,42	3.310.315,21	3.463.794,65	3.299.482,42	19.886.084,63
Ordenados	2.423.939,11	2.451.489,91	2.451.519,13	2.454.800,20	3.520.803,78	3.554.611,10	16.857.163,23
Encargos Sociais	221.912,01	224.843,32	228.360,91	222.796,37	306.791,23	332.734,65	1.537.438,49
Provisões (13º + Férias)	145.058,29	231.308,93	318.448,63	247.186,08	-737.880,63	-986.049,54	-781.928,24
Benefícios	337.130,40	336.785,96	441.695,75	385.532,56	374.080,27	398.186,21	2.273.411,15
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Serviços Terceirizados	5.203.580,76	5.287.856,63	5.183.993,65	5.336.588,13	5.332.656,65	4.022.480,94	30.367.156,76
Assistenciais	4.615.829,93	4.675.193,89	4.607.695,54	4.783.195,82	4.723.161,54	3.427.497,70	26.832.574,42
Pessoa Jurídica	4.541.423,43	4.600.787,39	4.533.289,04	4.711.765,58	4.651.731,30	3.356.067,46	26.395.064,20
Pessoa Física	74.406,50	74.406,50	74.406,50	71.430,24	71.430,24	71.430,24	437.510,22
Cooperativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Administrativos	587.750,83	612.662,74	576.298,11	553.392,31	609.495,11	594.983,24	3.534.582,34
Materiais	3.260.464,98	3.271.326,40	2.770.577,75	3.299.834,13	2.798.766,24	2.460.038,93	17.861.008,43
Generais (água, luz, telefone, aluguel)	472.740,11	490.939,26	484.547,86	504.530,28	502.427,81	1.469.095,59	3.924.280,91
Tributárias/Financeiras	121.467,88	163.430,31	176.089,19	173.967,62	164.276,65	207.221,46	1.006.453,11
Total das Despesas Operacionais (1)	12.186.293,54	12.457.980,72	12.055.232,87	12.625.235,37	12.261.922,00	11.458.319,34	73.044.983,84
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	494.560,00	41.337,55	25.785,39	125.030,36	98.146,64	172.938,73	957.798,67
Móveis e Utensílios	102.629,82	17.038,49	17.550,75	43.903,01	39.464,62	90.261,10	310.847,79
Obras e Instalações	3.210,00	2.300,00	500,00	0,00	0,00	6.225,21	12.235,21
Intangível (Direito e uso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total Investimento (2)	600.399,82	60.676,04	43.836,14	168.933,37	137.611,26	269.425,04	1.280.881,67
TOTAL GERAL (1 + 2)	12.786.693,36	12.518.656,76	12.099.069,01	12.794.168,74	12.399.533,26	11.727.744,38	74.325.865,51
SALDO (Total das Receitas - Total Geral)	-20.630,20	-120.649,38	-284.066,78	17.010,50	-186.952,76	-1.092.931,21	-1.688.219,83

102 - Observações - Convênios SUS / Não SUS

Mês	
Julho	O valor de depreciação de R\$ 119.101,91, esta incluso nas despesas gerais
Agosto	O valor de depreciação de R\$ 117.465,46, esta incluso nas despesas gerais.
Setembro	O valor de depreciação é de R\$ 115388,77, está incluso nas despesas gerais.
Outubro	O valor de depreciação de R\$ 115998,66, está incluso nas despesas gerais.
Novembro	O valor da depreciação de R\$ 116898,82, esta incluso nas despesas gerais
Dezembro	O valor da depreciação de R\$ 119238,25, está incluso nas despesas gerais.
Total	0