


Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

 Unidade: HOSP REG DO VALE DO PARAIBA
 Período: Julho a Dezembro de 2014


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)	4.113.705,00	4.113.705,00	4.113.705,00	4.113.705,00	4.113.705,00	4.113.705,00	24.682.230,00
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)	4.113.705,00	4.113.705,00	4.113.705,00	4.113.705,00	4.113.705,00	4.113.705,00	24.682.230,00
SUS / AIH	2.109.488,84	2.037.073,84	2.093.237,93	2.023.814,14	1.240.434,30	1.693.656,42	11.197.705,47
SUS / Ambulatório	2.134.049,90	2.115.856,61	2.285.102,33	2.170.841,56	2.024.321,36	2.060.814,39	12.790.986,15
INTEGRASUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (2)	4.243.538,74	4.152.930,45	4.378.340,26	4.194.655,70	3.264.755,66	3.754.470,81	23.988.691,62
Resultado de Aplicação Financeira	53.282,24	54.872,23	50.291,83	46.485,06	30.979,70	117.150,80	353.061,86
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)	3.721.466,20	4.074.283,19	3.686.077,71	4.144.961,32	3.116.712,24	2.297.313,11	21.040.813,77
"Receitas Extras"	409.713,09	445.543,22	447.986,81	511.670,22	333.441,97	429.185,25	2.577.540,56
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (3)	4.189.461,53	4.579.698,64	4.189.356,35	4.708.116,60	3.486.133,91	2.848.649,16	24.001.416,19
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	12.546.705,27	12.846.334,09	12.681.401,61	13.016.477,30	10.864.594,57	10.716.824,97	72.672.337,81
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	3.481.901,20	3.723.366,36	3.722.509,73	3.791.885,99	3.864.771,00	10.197.910,59	28.782.344,87
Ordenados	2.655.928,45	2.718.563,94	2.756.005,95	2.775.507,43	3.929.251,36	3.895.443,59	18.730.700,72
Encargos Sociais	239.645,89	244.975,80	249.102,27	250.458,76	333.380,36	377.979,16	1.695.542,24
Provisões (13º + Férias)	169.182,23	346.531,42	285.943,76	339.202,80	-809.315,27	-909.302,23	-577.757,29
Benefícios	417.144,63	413.295,20	431.457,75	426.717,00	411.454,55	401.225,72	2.501.294,85
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432.564,35	6.432.564,35
Serviços Terceirizados	5.669.277,68	5.730.188,83	5.990.426,86	5.959.111,64	5.467.248,45	5.520.856,92	34.337.110,38
Assistenciais	5.029.616,63	5.046.486,52	5.291.508,44	5.305.411,41	4.829.455,41	4.947.186,87	30.449.665,28
Pessoa Jurídica	4.981.996,47	4.998.866,36	5.244.483,53	5.260.767,51	4.784.811,51	4.902.542,97	30.173.468,35
Pessoa Física	47.620,16	47.620,16	47.024,91	44.643,90	44.643,90	44.643,90	276.196,93
Cooperativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Administrativos	639.661,05	683.702,31	698.918,42	653.700,23	637.793,04	573.670,05	3.887.445,10
Material	3.108.831,92	2.945.530,61	3.621.305,20	3.460.751,34	3.024.751,72	2.732.632,48	18.893.803,27
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	561.064,84	624.478,48	636.106,64	608.592,32	591.134,90	1.754.509,50	4.775.886,68
Tributárias/Financeiras	172.828,12	223.899,05	172.557,19	145.791,39	173.243,39	210.287,57	1.098.606,71
Total das Despesas Operacionais (1)	12.993.903,76	13.247.463,33	14.142.905,62	13.966.132,68	13.121.149,46	20.416.197,06	87.887.751,91
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	47.908,17	470.973,89	24.089,30	35.618,82	9.139,60	72.682,20	660.411,98
Móveis e Utensílios	39.255,98	69.293,82	71.288,88	21.161,86	83.508,65	11.124,30	295.633,49
Obras e Instalações	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00
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)	93.484,15	540.267,71	95.378,18	56.780,68	92.648,25	83.806,50	962.365,47
TOTAL GERAL (1 + 2)	13.087.387,91	13.787.731,04	14.238.283,80	14.022.913,36	13.213.797,71	20.500.003,56	88.850.117,38
SALDO (Total das Receitas - Total Geral)	-540.682,64	-941.396,95	-1.556.882,19	-1.006.436,06	-2.349.203,14	-9.783.178,59	-16.177.779,57

102 - Observações - Convênios SUS / Não SUS

Mês	
Julho	O valor da depreciação de R\$ 113.678,57, está incluso nas despesas gerais
Agosto	O valor da depreciação de R\$ 119.134,92 está incluso nas despesas gerais
Setembro	O valor da depreciação de R\$ 121.825,80, está incluso nas despesas gerais
Outubro	O valor da depreciação de R\$
Novembro	O valor da depreciação de R\$ 120.787,07 está incluso nas despesas gerais.
Dezembro	O R\$ da depreciação de R\$ 117.896,59 está incluso nas desp. gerais. Item Pessoal - Outros VI. Alterado conf. ofício 003/2015 ref. Provisões p/ Contigência (Proc. Judiciais) - Risco Perdas prováveis de 50% para 70%
Total	0