



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: HOSP REG DO VALE DO PARAIBA
Período: Julho a Dezembro de 2015

22-05-2020 10:41



368 - Receitas e Despesas Operacionais							
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	4.513.705,00	4.513.705,00	4.513.705,00	4.513.705,00	4.913.705,00	4.913.705,00	27.882.230,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (1)	4.513.705,00	4.513.705,00	4.513.705,00	4.513.705,00	4.913.705,00	4.913.705,00	27.882.230,00
SUS / AIH	1.594.118,83	2.389.390,45	2.515.103,92	2.320.393,24	2.232.674,91	2.074.487,56	13.126.168,91
SUS / Ambulatório	1.757.633,48	2.009.081,11	2.024.636,18	1.851.265,79	1.754.429,24	1.835.417,75	11.232.463,55
INTEGRASUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (2)	3.351.752,31	4.398.471,56	4.539.740,10	4.171.659,03	3.987.104,15	3.909.905,31	24.358.632,46
Resultado de Aplicação Financeira	14.579,92	15.790,80	14.577,50	19.071,50	22.657,85	10.759,51	97.437,08
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)	4.343.487,53	4.321.872,20	4.615.326,22	4.024.218,29	4.163.694,96	4.300.571,19	25.769.170,39
"Receitas Extras"	268.867,19	475.121,90	310.080,23	824.096,79	181.264,47	408.115,86	2.467.546,44
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (3)	4.631.934,64	4.817.784,90	4.944.983,95	4.872.386,58	4.372.617,28	4.724.446,56	28.364.153,91
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	12.497.391,95	13.729.961,46	13.998.429,05	13.557.750,61	13.273.426,43	13.548.056,87	80.605.016,37
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	3.704.113,34	3.708.079,18	4.075.169,26	3.942.365,42	4.007.175,81	5.492.138,71	24.929.041,72
Ordenados	2.788.482,64	2.822.348,09	3.016.030,47	2.941.368,27	2.954.760,47	2.911.567,72	17.434.557,66
Encargos Sociais	255.941,78	256.427,28	267.418,38	264.735,41	357.588,04	267.744,23	1.669.855,12
Provisões (13º + Férias)	219.873,46	194.571,02	364.256,19	300.641,91	266.641,52	414.587,18	1.760.571,28
Benefícios	439.815,46	434.732,79	427.464,22	435.619,83	428.185,78	446.717,55	2.612.535,63
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.522,03	1.451.522,03
Serviços Terceirizados	4.703.653,35	4.911.967,03	4.935.178,90	5.086.003,83	4.946.075,66	4.180.068,42	28.762.947,19
Assistenciais	4.013.542,10	4.245.748,82	4.213.645,49	4.337.895,62	4.263.985,07	3.546.295,55	24.621.112,65
Pessoa Jurídica	3.998.660,80	4.230.867,52	4.198.764,19	4.323.014,32	4.249.103,77	3.531.414,25	24.531.824,85
Pessoa Física	14.881,30	14.881,30	14.881,30	14.881,30	14.881,30	14.881,30	89.287,80
Cooperativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Administrativos	690.111,25	666.218,21	721.533,41	748.108,21	682.090,59	633.772,87	4.141.834,54
Materiais	3.518.775,25	3.559.814,26	2.996.862,40	3.386.694,87	2.912.039,90	3.419.279,90	19.793.466,58
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	584.968,15	738.513,65	703.682,82	710.087,94	787.768,23	1.643.509,73	5.168.530,52
Tributárias/Financeiras	298.508,14	323.137,37	110.876,22	404.701,32	266.199,60	251.969,46	1.655.392,11
Total das Despesas Operacionais (1)	12.810.018,23	13.241.511,49	12.821.769,60	13.529.853,38	12.919.259,20	14.986.966,22	80.309.378,12
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	15.059,40	20.044,60	8.512,00	14.192,98	16.244,67	750,00	74.803,65
Móveis e Utensílios	27.090,90	82.607,33	55.894,50	58.656,36	52.432,63	45.603,70	322.285,42
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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)	42.150,30	102.651,93	64.406,50	72.849,34	68.677,30	46.353,70	397.089,07
TOTAL GERAL (1 + 2)	12.852.168,53	13.344.163,42	12.886.176,10	13.602.702,72	12.987.936,50	15.033.319,92	80.706.467,19
SALDO (Total das Receitas - Total Geral)	-354.776,58	385.798,04	1.112.252,95	-44.952,11	285.489,93	-1.485.263,05	-101.450,82

102 - Observações - Convênios SUS / Não SUS		
	Mês	
	Julho	O valor da depreciação de R\$ 104.638,84, está incluso nas despesas gerais.
	Agosto	O valor da depreciação de R\$ 105.339,33, está incluso nas despesas gerais.
	Setembro	O valor da depreciação de R\$ 103.781,38 está incluso nas despesas gerais.
	Outubro	O valor da depreciação de R\$ 107.365,84 está incluso nas despesas gerais.
	Novembro	O valor da depreciação de R\$ 105.779,48 está incluso nas despesas gerais.
	Dezembro	O valor da depreciação de R\$ 107.375,58 e o valor referente a provisão para devedores duvidosos de R\$ 721.141,38 , estão inclusos nas despesas gerais,
	Total	0