



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: HOSP REG DO VALE DO PARAIBA  
Período: Julho a Dezembro de 2016



22-05-2020 10:38

### 508 - 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)	5.260.000,00	5.260.000,00	5.260.000,00	5.260.000,00	5.260.000,00	5.260.000,00	<b>31.560.000,00</b>
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.337,11	<b>606.337,11</b>
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Total (1)</b>	<b>5.260.000,00</b>	<b>5.260.000,00</b>	<b>5.260.000,00</b>	<b>5.260.000,00</b>	<b>5.260.000,00</b>	<b>5.866.337,11</b>	<b>32.166.337,11</b>
SUS / AIH	2.252.226,13	2.413.042,19	2.593.633,09	1.973.533,38	2.529.583,64	1.977.806,54	<b>13.739.824,97</b>
SUS / Ambulatório	2.482.510,91	2.556.473,34	2.490.215,93	2.368.670,57	2.526.683,75	2.561.357,47	<b>14.985.911,97</b>
<b>Total (2)</b>	<b>4.734.737,04</b>	<b>4.969.515,53</b>	<b>5.083.849,02</b>	<b>4.342.203,95</b>	<b>5.056.267,39</b>	<b>4.539.164,01</b>	<b>28.725.736,94</b>
Resultado de Aplicação Financeira	145.817,30	206.807,40	140.127,53	141.476,51	117.755,09	169.142,44	<b>921.126,27</b>
Reembolso de Despesas	32.628,21	27.475,43	32.830,56	33.384,56	34.861,73	33.227,43	<b>194.407,92</b>
"Demais Receitas" (Convênios)	4.194.429,66	5.159.294,36	4.024.806,69	4.342.209,04	4.689.327,63	5.375.784,09	<b>27.785.851,47</b>
"Receitas Extras"	303.918,21	284.846,86	289.117,13	244.508,55	141.164,47	273.654,00	<b>1.537.209,22</b>
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Total (3)</b>	<b>4.676.793,38</b>	<b>5.678.424,05</b>	<b>4.486.881,91</b>	<b>4.761.578,66</b>	<b>4.983.108,92</b>	<b>5.851.807,96</b>	<b>30.438.594,88</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>14.671.530,42</b>	<b>15.907.939,58</b>	<b>14.830.730,93</b>	<b>14.363.782,61</b>	<b>15.299.376,31</b>	<b>16.257.309,08</b>	<b>91.330.668,93</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>4.352.874,22</b>	<b>4.256.626,02</b>	<b>4.392.949,64</b>	<b>4.524.249,34</b>	<b>4.712.038,74</b>	<b>4.769.901,41</b>	<b>27.008.639,37</b>
Ordenados	3.397.511,76	3.242.279,93	3.368.007,71	3.416.793,96	3.430.482,39	3.367.342,30	<b>20.222.418,05</b>
Encargos Sociais	296.936,99	288.580,51	294.841,81	298.594,61	401.168,46	192.977,24	<b>1.773.099,62</b>
<b>Provisões</b>	<b>192.938,77</b>	<b>236.466,39</b>	<b>259.608,75</b>	<b>326.538,02</b>	<b>419.908,77</b>	<b>603.185,00</b>	<b>2.038.645,70</b>
13º exclusivamente	237.392,56	244.430,85	249.675,08	258.571,05	264.020,74	544.137,59	<b>1.798.227,87</b>
Férias exclusivamente	-44.453,79	-7.964,46	9.933,67	67.966,97	155.888,03	59.047,41	<b>240.417,83</b>
Outros provisionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Benefícios	465.486,70	489.299,19	470.491,37	482.322,75	460.479,12	606.396,87	<b>2.974.476,00</b>
Outras despesas com pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>5.177.432,13</b>	<b>5.236.125,57</b>	<b>5.111.748,88</b>	<b>5.160.279,34</b>	<b>5.165.539,00</b>	<b>5.207.260,30</b>	<b>31.058.385,22</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>4.423.338,99</b>	<b>4.572.073,22</b>	<b>4.416.877,02</b>	<b>4.506.870,10</b>	<b>4.457.088,64</b>	<b>4.488.045,18</b>	<b>26.864.293,15</b>
Pessoa Jurídica	4.420.362,73	4.569.096,96	4.413.900,76	4.503.893,84	4.454.112,38	4.485.068,92	<b>26.846.435,59</b>
Pessoa Física	2.976,26	2.976,26	2.976,26	2.976,26	2.976,26	2.976,26	<b>17.857,56</b>
<b>Administrativos</b>	<b>754.093,14</b>	<b>664.052,35</b>	<b>694.871,86</b>	<b>653.409,24</b>	<b>708.450,36</b>	<b>719.215,12</b>	<b>4.194.092,07</b>
<b>Materiais</b>	<b>3.597.933,71</b>	<b>4.148.197,77</b>	<b>3.577.001,20</b>	<b>3.627.068,39</b>	<b>4.069.128,17</b>	<b>4.018.055,45</b>	<b>23.037.384,69</b>
Materiais e medicamento	2.996.027,88	3.484.862,10	2.966.195,72	2.937.927,65	3.339.274,80	3.223.152,02	<b>18.947.440,17</b>
Materiais de consumo	601.905,83	663.335,67	610.805,48	689.140,74	729.853,37	794.903,43	<b>4.089.944,52</b>
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	628.744,25	721.040,64	660.226,58	729.650,61	586.360,11	4.173.279,54	<b>7.499.301,73</b>
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Tributárias/Financeiras	4.456,81	28.698,56	3.335,32	20.813,42	24.069,16	53.261,90	<b>134.635,17</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>13.761.441,12</b>	<b>14.390.688,56</b>	<b>13.745.261,62</b>	<b>14.062.061,10</b>	<b>14.557.135,18</b>	<b>18.221.758,60</b>	<b>88.738.346,18</b>
<b>Investimento</b>	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	123.879,85	46.550,00	36.751,50	404.628,00	0,00	1.754.528,83	<b>2.366.338,18</b>
Móveis e Utensílios	49.137,36	102.618,88	234.613,87	162.573,54	17.817,50	256.341,28	<b>823.102,43</b>
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	59.284,38	0,00	<b>59.284,38</b>
Intangível (Direito e uso)	4.061,82	-4.061,82	0,00	5.650,00	0,00	31.700,00	<b>37.350,00</b>
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Total Investimento (5)</b>	<b>177.079,03</b>	<b>145.107,06</b>	<b>271.365,37</b>	<b>572.851,54</b>	<b>77.101,88</b>	<b>2.042.570,11</b>	<b>3.286.074,99</b>
<b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>	<b>13.938.520,15</b>	<b>14.535.795,62</b>	<b>14.016.626,99</b>	<b>14.634.912,64</b>	<b>14.634.237,06</b>	<b>20.264.328,71</b>	<b>92.024.421,17</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>733.010,27</b>	<b>1.372.143,96</b>	<b>814.103,94</b>	<b>-271.130,03</b>	<b>665.139,25</b>	<b>-4.007.019,63</b>	<b>-693.752,24</b>

### 102 - Observações - Convênios SUS / Não SUS

Mês	
Julho	O valor referente a Provisão de férias, trata-se do movimento do mês, que consiste na soma do avo do mês menos na baixa do mês anterior, e das correções. Neste mês, o saldo negativo deve-se ao fato da baixa do mês anterior ser maior que o avo do mês atual.
Agosto	O valor referente a Provisão de férias, trata-se do movimento do mês, que consiste na soma do avo do mês menos na baixa do mês anterior, e das correções. Neste mês, o saldo negativo deve-se ao fato da baixa do mês anterior ser maior que o avo do mês atual. O valor referente ao Intangível (Direito de uso), corresponde ao estorno de lançamento indevido na competência anterior.
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	
<b>Total</b>	<b>0</b>