



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: HOSP REG DO VALE DO PARAIBA
Período: Julho a Dezembro de 2017



22-05-2020 10:12

508 - 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)	5.260.000,00	5.260.000,00	5.260.000,00	5.260.000,00	5.260.000,00	5.260.000,00	31.560.000,00
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)	5.260.000,00	5.260.000,00	5.260.000,00	5.260.000,00	5.260.000,00	5.260.000,00	31.560.000,00
SUS / AIH	1.885.118,45	2.749.693,21	2.398.526,26	2.704.565,36	2.212.423,28	2.465.062,56	14.415.389,12
SUS / Ambulatório	2.438.712,93	2.701.491,74	2.792.086,93	2.562.207,45	3.015.866,17	2.838.937,59	16.349.302,81
Total (2)	4.323.831,38	5.451.184,95	5.190.613,19	5.266.772,81	5.228.289,45	5.304.000,15	30.764.691,93
Resultado de Aplicação Financeira	124.657,46	105.640,49	100.000,02	111.840,57	79.877,96	88.037,66	610.054,16
Reembolso de Despesas	37.915,67	38.502,20	37.996,97	134.912,17	38.474,08	36.022,67	323.823,76
"Demais Receitas" (Convênios)	4.997.581,32	5.368.888,24	3.924.370,89	5.782.570,55	4.479.049,18	5.555.458,71	30.107.918,89
"Receitas Extras"	425.682,67	205.317,74	182.043,23	367.377,22	86.889,12	167.443,04	1.434.753,02
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (3)	5.585.837,12	5.718.348,67	4.244.411,11	6.396.700,51	4.684.290,34	5.846.962,08	32.476.549,83
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	15.169.668,50	16.429.533,62	14.695.024,30	16.923.473,32	15.172.579,79	16.410.962,23	94.801.241,76
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	4.831.098,67	4.851.913,59	4.824.434,53	5.178.996,09	5.210.410,85	4.975.540,05	29.872.393,78
Ordenados	3.683.999,73	3.642.713,50	3.722.789,27	3.823.150,86	3.910.432,11	3.837.178,37	22.620.263,84
Encargos Sociais	328.496,82	325.625,77	331.181,77	338.676,59	456.971,84	218.428,27	1.999.381,06
Provisões	303.615,49	259.627,80	278.294,92	513.896,73	331.826,86	431.415,06	2.118.676,86
13º exclusivamente	276.853,45	284.751,98	284.710,29	340.372,98	283.550,33	495.711,24	1.965.950,27
Férias exclusivamente	26.762,04	-25.124,18	-6.415,37	173.523,75	48.276,53	-64.296,18	152.726,59
Outros provisionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Benefícios	514.986,63	623.946,52	492.168,57	503.271,91	511.180,04	488.518,35	3.134.072,02
Outras despesas com pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Serviços Terceirizados	4.542.178,20	5.195.859,90	4.679.240,33	4.898.132,98	4.846.698,01	4.788.502,65	28.950.612,07
Assistenciais	3.695.433,33	4.315.869,89	3.880.933,72	4.169.611,97	4.115.570,01	4.072.499,01	24.249.917,93
Pessoa Jurídica	3.695.433,33	4.315.869,89	3.880.933,72	4.169.611,97	4.115.570,01	4.072.499,01	24.249.917,93
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Administrativos	846.744,87	879.990,01	798.306,61	728.521,01	731.128,00	716.003,64	4.700.694,14
Materiais	4.915.789,08	4.787.392,54	4.487.521,28	4.840.261,92	4.739.928,40	4.725.990,35	28.496.883,57
Materiais e medicamento	4.201.222,45	4.044.192,94	3.820.794,48	4.183.860,86	4.064.462,03	3.988.417,56	24.302.950,32
Materiais de consumo	714.566,63	743.199,60	666.726,80	656.401,06	675.466,37	737.572,79	4.193.933,25
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	699.394,38	670.704,43	658.357,89	671.275,09	609.818,26	1.389.741,56	4.699.291,61
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Tributárias/Financeiras	3.208,71	13.011,30	3.745,43	58.467,35	8.410,18	37.251,94	124.094,91
Total das Despesas Operacionais (4)	14.991.669,04	15.518.881,76	14.653.299,46	15.647.133,43	15.415.265,70	15.917.026,55	92.143.275,94
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	213.410,00	197.338,78	97.270,99	152.442,25	93.810,00	450.890,51	1.205.162,53
Móveis e Utensílios	208.184,89	75.047,05	117.581,52	12.596,97	148.162,42	41.807,58	603.380,43
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	1.128.449,91	0,00	0,00	1.128.449,91
Intangível (Direito e uso)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total Investimento (5)	427.594,89	272.385,83	214.852,51	1.293.489,13	241.972,42	492.698,09	2.942.992,87
TOTAL GERAL (4 + 5)	15.419.263,93	15.791.267,59	14.868.151,97	16.940.622,56	15.657.238,12	16.409.724,64	95.086.268,81
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	-249.595,43	638.266,03	-173.127,67	-17.149,24	-484.658,33	1.237,59	-285.027,05

102 - Observações - Convênios SUS / Não SUS	
Mês	
Julho	
Agosto	O valor referente a Provisão de férias, trata-se do movimento do mes, que consiste na soma do avo do mes menos a baixa do mes anterior, e das correções. Neste mes, o saldo negativo deve-se ao fato da baixa do mes anterior ser maior que o avo do mes atual.
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	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 anteriores ser maior que o avo do mês atual.
Total	0