



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: HOSP REG DO VALE DO PARAIBA
Período: Janeiro a Junho de 2019



18-05-2020 09:04

508 - Receitas e Despesas Operacionais							
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	5.661.450,00	5.661.450,00	5.661.450,00	5.661.450,00	5.661.450,00	5.661.450,00	33.968.700,00
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	39.300,00	39.300,00	104.300,00	104.300,00	287.200,00
Total (1)	5.661.450,00	5.661.450,00	5.700.750,00	5.700.750,00	5.765.750,00	5.765.750,00	34.255.900,00
SUS / AIH	2.451.283,53	3.226.257,60	2.247.575,60	2.327.355,78	2.488.884,00	1.954.585,00	14.695.941,51
SUS / Ambulatório	3.074.943,87	2.519.047,08	2.591.380,13	2.538.733,79	3.006.686,58	2.171.211,57	15.902.003,02
Total (2)	5.526.227,40	5.745.304,68	4.838.955,73	4.866.089,57	5.495.570,58	4.125.796,57	30.597.944,53
Resultado de Aplicação Financeira	37.184,66	31.019,99	31.233,81	43.544,08	37.933,59	34.859,01	215.775,14
Reembolso de Despesas	36.182,16	34.464,21	33.223,62	33.851,53	34.830,18	34.229,58	206.781,28
"Demais Receitas" (Convênios)	5.030.564,67	5.018.780,63	6.852.023,45	5.755.586,48	6.686.762,88	6.493.686,27	35.837.404,38
"Receitas Extras"	244.252,99	215.425,62	234.023,92	174.589,57	368.897,00	78.469,65	1.315.658,75
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total (3)	5.348.184,48	5.299.690,45	7.150.504,80	6.007.571,66	7.128.423,65	6.641.244,51	37.575.619,55
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	16.535.861,88	16.706.445,13	17.690.210,53	16.574.411,23	18.389.744,23	16.532.791,08	102.429.464,08
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	5.336.844,74	5.235.508,29	5.497.834,00	5.485.503,86	5.816.823,95	5.756.518,14	33.129.032,98
Ordenados	3.608.193,12	3.465.719,34	3.631.152,99	3.668.413,26	3.938.068,88	3.901.862,21	22.213.409,80
Encargos Sociais	354.584,00	308.018,18	299.187,18	283.141,14	292.938,25	301.456,54	1.819.325,29
Provisões	808.525,79	762.558,08	809.066,63	797.386,24	835.993,39	829.520,76	4.843.050,89
13º exclusivamente	335.457,20	339.676,58	335.796,11	339.470,50	348.611,52	353.545,89	2.052.557,80
Férias exclusivamente	473.068,59	422.881,50	473.270,52	457.915,74	487.381,87	475.974,87	2.790.493,09
Outros provisionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Benefícios	565.541,83	699.212,69	778.427,20	736.563,22	749.823,43	723.678,63	4.253.247,00
Outras despesas com pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Serviços Terceirizados	5.134.546,25	5.069.085,75	5.032.490,66	5.086.656,10	5.376.400,01	5.277.640,75	30.976.819,52
Assistenciais	4.180.545,88	4.226.668,06	4.277.176,91	4.302.535,31	4.598.501,76	4.513.192,31	26.098.620,23
Pessoa Jurídica	4.180.545,88	4.226.668,06	4.277.176,91	4.302.535,31	4.598.501,76	4.513.192,31	26.098.620,23
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Administrativos	954.000,37	842.417,69	755.313,75	784.120,79	777.898,25	764.448,44	4.878.199,29
Materiais	4.909.225,60	5.264.117,04	4.810.950,11	5.283.518,12	5.560.859,30	4.603.161,25	30.431.831,42
Materiais e medicamento	4.154.818,03	4.589.062,80	4.085.825,82	4.479.433,49	4.751.170,06	3.905.484,66	25.965.794,86
Materiais de consumo	754.407,57	675.054,24	725.124,29	804.084,63	809.689,24	697.676,59	4.466.036,56
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	747.173,67	679.543,79	775.141,23	1.054.574,18	838.768,04	1.138.047,22	5.233.248,13
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Tributárias/Financeiras	4.381,22	14.799,30	4.055,00	4.031,40	6.078,46	3.877,79	37.223,17
Total das Despesas Operacionais (4)	16.132.171,48	16.263.054,17	16.120.471,00	16.914.283,66	17.598.929,76	16.779.245,15	99.808.155,22
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	26.447,60	52.461,90	108.207,42	32.875,97	153.671,83	7.821,84	381.486,56
Móveis e Utensílios	54.178,95	68.635,27	37.828,39	41.551,08	61.463,95	16.077,89	279.735,53
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	396.400,00	0,00	396.400,00
Intangível (Direito e uso)	0,00	4.358,04	1.600,00	28.812,00	400,00	0,00	35.170,04
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total Investimento (5)	80.626,55	125.455,21	147.635,81	103.239,05	611.935,78	23.899,73	1.092.792,13
TOTAL GERAL (4 + 5)	16.212.798,03	16.388.509,38	16.268.106,81	17.017.522,71	18.210.865,54	16.803.144,88	100.900.947,35
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	323.063,85	317.935,75	1.422.103,72	-443.111,48	178.878,69	-270.353,80	1.528.516,73

102 - Observações - Convênios SUS / Não SUS	
Mês	
Janeiro	
Fevereiro	
Março	
Abril	
Maió	
Junho	
Total	0