



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: HOSP REG DO VALE DO PARAIBA  
Período: Julho a Dezembro de 2019



18-05-2020 09:04

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)	5.261.450,00	5.261.450,00	5.261.450,00	5.261.450,00	5.261.450,00	5.261.450,00	31.568.700,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	104.300,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.600,00
<b>Total (1)</b>	<b>5.365.750,00</b>	<b>5.300.750,00</b>	<b>5.261.450,00</b>	<b>5.261.450,00</b>	<b>5.261.450,00</b>	<b>5.261.450,00</b>	<b>31.712.300,00</b>
SUS / AIH	2.252.788,86	2.740.133,61	2.277.570,76	3.021.825,17	1.359.180,51	3.040.890,49	14.692.389,40
SUS / Ambulatório	2.818.862,26	2.654.276,35	2.553.947,40	2.615.315,00	2.561.273,36	2.224.115,40	15.427.789,77
<b>Total (2)</b>	<b>5.071.651,12</b>	<b>5.394.409,96</b>	<b>4.831.518,16</b>	<b>5.637.140,17</b>	<b>3.920.453,87</b>	<b>5.265.005,89</b>	<b>30.120.179,17</b>
Resultado de Aplicação Financeira	38.133,63	34.965,43	39.483,29	39.110,45	25.959,90	21.129,16	198.781,86
Reembolso de Despesas	35.741,44	30.781,42	39.075,94	38.436,06	41.575,79	36.598,04	222.208,69
"Demais Receitas" (Convênios)	6.375.631,87	6.002.657,48	6.194.704,19	7.002.586,12	5.664.675,95	6.288.280,38	37.528.535,99
"Receitas Extras"	257.068,28	279.434,01	314.097,32	286.871,50	365.015,16	93.178,59	1.595.664,86
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total (3)</b>	<b>6.706.575,22</b>	<b>6.347.838,34</b>	<b>6.587.360,74</b>	<b>7.367.004,13</b>	<b>6.097.226,80</b>	<b>6.439.186,17</b>	<b>39.545.191,40</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>17.143.976,34</b>	<b>17.042.998,30</b>	<b>16.680.328,90</b>	<b>18.265.594,30</b>	<b>15.279.130,67</b>	<b>16.965.642,06</b>	<b>101.377.670,57</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>5.421.675,50</b>	<b>5.413.811,99</b>	<b>5.784.621,04</b>	<b>5.841.972,17</b>	<b>5.840.952,34</b>	<b>5.767.930,14</b>	<b>34.070.963,18</b>
Ordenados	3.772.701,80	3.719.050,44	4.084.095,45	4.099.786,97	4.006.356,64	3.954.188,60	23.636.179,90
Encargos Sociais	271.796,23	294.211,54	321.652,60	318.252,30	448.069,14	395.231,60	2.049.213,41
<b>Provisões</b>	<b>838.280,04</b>	<b>866.340,71</b>	<b>860.085,82</b>	<b>888.050,91</b>	<b>860.680,29</b>	<b>890.126,80</b>	<b>5.203.564,57</b>
13º exclusivamente	350.169,75	361.680,92	368.282,71	371.059,89	367.257,35	372.601,73	2.191.052,35
Férias exclusivamente	488.110,29	504.659,79	491.803,11	516.991,02	493.422,94	517.525,07	3.012.512,22
Outros provisionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Benefícios	538.897,43	534.209,30	518.787,17	535.881,99	525.846,27	528.383,14	3.182.005,30
Outras despesas com pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>5.247.513,10</b>	<b>5.246.981,35</b>	<b>5.041.389,06</b>	<b>5.426.234,92</b>	<b>5.183.822,68</b>	<b>4.861.046,12</b>	<b>31.006.987,23</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>4.535.725,40</b>	<b>4.509.092,65</b>	<b>4.293.936,60</b>	<b>4.630.761,29</b>	<b>4.462.220,55</b>	<b>4.095.899,49</b>	<b>26.527.635,98</b>
Pessoa Jurídica	4.535.725,40	4.509.092,65	4.293.936,60	4.630.761,29	4.462.220,55	4.095.899,49	26.527.635,98
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Administrativos</b>	<b>711.787,70</b>	<b>737.888,70</b>	<b>747.452,46</b>	<b>795.473,63</b>	<b>721.602,13</b>	<b>765.146,63</b>	<b>4.479.351,25</b>
<b>Materiais</b>	<b>5.452.431,66</b>	<b>5.408.350,40</b>	<b>5.371.723,86</b>	<b>5.703.720,75</b>	<b>5.335.567,92</b>	<b>5.101.914,43</b>	<b>32.373.709,02</b>
Materiais e medicamento	4.656.462,80	4.648.385,11	4.633.922,74	4.934.797,92	4.636.922,57	4.343.006,16	27.853.497,30
Materiais de consumo	795.968,86	759.965,29	737.801,12	768.922,83	698.645,35	758.908,27	4.520.211,72
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	699.247,86	860.656,84	891.274,61	809.007,06	811.653,11	1.918.870,09	5.990.709,57
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Tributárias/Financeiras	5.728,03	38.363,00	3.945,44	4.141,22	4.334,93	4.613,07	61.125,69
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>16.826.596,15</b>	<b>16.968.163,58</b>	<b>17.092.954,01</b>	<b>17.785.076,12</b>	<b>17.176.330,98</b>	<b>17.654.373,85</b>	<b>103.503.494,69</b>
<b>Investimento</b>	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	48.890,99	41.786,85	50.734,62	67.919,54	8.860,00	10.879,00	229.071,00
Móveis e Utensílios	33.516,90	54.686,59	29.209,00	34.883,56	59.261,74	127.277,32	338.835,11
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	200,00	200,00	2.492,00	0,00	38.150,00	520,00	41.562,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total Investimento (5)</b>	<b>82.607,89</b>	<b>96.673,44</b>	<b>82.435,62</b>	<b>102.803,10</b>	<b>106.271,74</b>	<b>138.676,32</b>	<b>609.468,11</b>
<b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>	<b>16.909.204,04</b>	<b>17.064.837,02</b>	<b>17.175.389,63</b>	<b>17.887.879,22</b>	<b>17.282.602,72</b>	<b>17.793.050,17</b>	<b>104.112.962,80</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>234.772,30</b>	<b>-21.838,72</b>	<b>-495.060,73</b>	<b>377.715,08</b>	<b>-2.003.472,05</b>	<b>-827.408,11</b>	<b>-2.735.292,23</b>

102 - Observações - Convênios SUS / Não SUS	
	Mês
	Julho
	Agosto
	Setembro
	Outubro
	Novembro
	Dezembro
	<b>Total</b>
	<b>0</b>