



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional

Unidade: HOSP REG DO VALE DO PARAIBA
Período: Janeiro a Abril de 2020



22-05-2020 10:01

508 - Receitas e Despesas Operacionais						
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	5.831.294,00	5.831.294,00	5.713.514,00	5.831.294,00	23.207.396,00	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Total (1)	5.831.294,00	5.831.294,00	5.713.514,00	5.831.294,00	23.207.396,00	
SUS / AIH	2.675.346,60	1.947.869,67	2.175.398,97	2.085.944,57	8.884.559,81	
SUS / Ambulatório	2.927.179,74	2.539.978,12	2.577.944,62	2.460.153,55	10.505.256,03	
Total (2)	5.602.526,34	4.487.847,79	4.753.343,59	4.546.098,12	19.389.815,84	
Resultado de Aplicação Financeira	16.721,61	12.088,42	12.954,49	15.841,07	57.605,59	
Reembolso de Despesas	40.246,56	37.244,30	36.241,54	34.188,96	147.921,36	
"Demais Receitas" (Convênios)	6.480.650,30	5.510.142,61	6.194.086,90	3.062.896,71	21.247.776,52	
"Receitas Extras"	437.752,23	97.034,07	169.274,31	439.406,28	1.143.466,89	
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Total (3)	6.975.370,70	5.656.509,40	6.412.557,24	3.552.333,02	22.596.770,36	
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	18.409.191,04	15.975.651,19	16.879.414,83	13.929.725,14	65.193.982,20	
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	
Pessoal	5.762.742,96	5.604.533,65	5.677.989,19	6.036.683,07	23.081.948,87	
Ordenados	4.027.500,30	3.801.814,66	3.786.060,46	4.143.426,44	15.758.801,86	
Encargos Sociais	292.034,67	301.584,20	294.138,14	337.261,24	1.225.018,25	
Provisões	882.858,34	837.890,92	886.618,02	870.593,38	3.477.960,66	
13º exclusivamente	367.472,87	368.517,20	372.260,56	373.857,32	1.482.107,95	
Férias exclusivamente	515.385,47	469.373,72	514.357,46	496.736,06	1.995.852,71	
Outros provisionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Benefícios	560.349,65	663.243,87	711.172,57	685.402,01	2.620.168,10	
Outras despesas com pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Serviços Terceirizados	5.094.001,19	5.004.358,87	4.800.730,74	4.095.163,18	18.994.253,98	
Assistenciais	4.390.446,81	4.309.995,75	4.091.185,27	3.395.835,98	16.187.463,81	
Pessoa Jurídica	4.390.446,81	4.309.995,75	4.091.185,27	3.395.835,98	16.187.463,81	
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Administrativos	703.554,38	694.363,12	709.545,47	699.327,20	2.806.790,17	
Materiais	5.611.141,32	4.798.180,25	5.301.597,30	3.291.421,55	19.002.340,42	
Materiais e medicamento	4.855.287,80	4.140.932,03	4.599.215,52	2.653.494,01	16.248.929,36	
Materiais de consumo	755.853,52	657.248,22	702.381,78	637.927,54	2.753.411,06	
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	753.754,29	719.474,75	790.215,43	607.409,00	2.870.853,47	
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Ressarcimento por rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Tributárias/Financeiras	5.332,89	19.981,89	13.656,71	5.537,96	44.509,45	
Total das Despesas Operacionais (4)	17.226.972,65	16.146.529,41	16.584.189,37	14.036.214,76	63.993.906,19	
Investimento	-	-	-	-	-	
Equipamentos	43.180,00	391,00	33.170,90	88.996,62	165.738,52	
Móveis e Utensílios	22.310,35	30.648,23	58.772,08	21.300,60	133.031,26	
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Intangível (Direito e uso)	420,00	0,00	1.670,00	400,00	2.490,00	
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Total Investimento (5)	65.910,35	31.039,23	93.612,98	110.697,22	301.259,78	
TOTAL GERAL (4 + 5)	17.292.883,00	16.177.568,64	16.677.802,35	14.146.911,98	64.295.165,97	
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	1.116.308,04	-201.917,45	201.612,48	-217.186,84	898.816,23	

102 - Observações - Convênios SUS / Não SUS

	Mês	
	Janeiro	
	Fevereiro	
	Março	
	Abril	
	Total	0