


**Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional**

 Unidade: HOSP REG DO VALE DO PARAIBA  
 Período: Julho a Dezembro de 2010


22-05-2020 14:59

**100 - 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)	4.000.000,00	4.500.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	<b>26.000.000,00</b>
Repasso Programas Especiais/Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Total (1)</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>
SUS / AIH	1.505.488,91	1.063.106,02	1.007.593,38	1.353.000,08	710.004,59	1.438.745,86	<b>7.077.938,84</b>
SUS / Ambulatório	1.458.348,62	1.500.836,64	1.482.219,09	1.607.325,88	1.569.321,01	1.594.382,10	<b>9.212.433,34</b>
INTEGRASUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Total (2)</b>	<b>2.963.837,53</b>	<b>2.563.942,66</b>	<b>2.489.812,47</b>	<b>2.960.325,96</b>	<b>2.279.325,60</b>	<b>3.033.127,96</b>	<b>16.290.372,18</b>
Resultado de Aplicação Financeira	10.282,77	31.876,10	71.857,90	140.785,39	202.400,90	118.095,72	<b>575.298,78</b>
Reembolso de Despesas	0,00	4.167,56	2.083,78	5.000,00	5.000,22	39.000,00	<b>55.251,56</b>
Obtenção de Recursos Externos à SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
"Demais Receitas" (Convênios)	295.917,48	2.410.023,26	2.573.857,70	2.839.645,04	2.558.615,35	2.221.214,06	<b>12.899.272,89</b>
"Receitas Extras"	52.889,22	82.687,46	84.601,09	92.439,01	163.457,17	85.849,80	<b>561.923,75</b>
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Total (3)</b>	<b>359.089,47</b>	<b>2.528.754,38</b>	<b>2.732.400,47</b>	<b>3.077.869,44</b>	<b>2.929.473,64</b>	<b>2.464.159,58</b>	<b>14.091.746,98</b>
<b>Total Geral das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>7.322.927,00</b>	<b>9.592.697,04</b>	<b>12.222.212,94</b>	<b>9.538.195,40</b>	<b>8.708.799,24</b>	<b>8.997.287,54</b>	<b>56.382.119,16</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>2.410.059,42</b>	<b>2.612.628,32</b>	<b>2.397.692,96</b>	<b>2.484.405,02</b>	<b>2.604.046,04</b>	<b>3.370.592,42</b>	<b>15.879.424,18</b>
Ordenados	1.755.525,06	1.688.475,53	1.800.411,36	1.797.082,83	2.582.885,53	2.038.167,97	<b>11.662.548,28</b>
Encargos Sociais	166.613,93	230.430,36	191.853,36	180.892,36	247.499,48	266.928,84	<b>1.284.218,33</b>
Provisões (13º + Férias)	229.266,20	378.377,15	117.362,01	177.853,82	-552.044,53	741.525,76	<b>1.092.340,41</b>
Benefícios	258.654,23	315.345,28	288.066,23	328.576,01	325.705,56	323.969,85	<b>1.840.317,16</b>
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>2.689.508,69</b>	<b>4.026.523,72</b>	<b>4.142.274,54</b>	<b>4.268.834,37</b>	<b>4.040.224,94</b>	<b>4.144.566,16</b>	<b>23.311.932,42</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>2.585.869,45</b>	<b>3.650.324,74</b>	<b>3.652.527,40</b>	<b>3.956.065,57</b>	<b>3.541.499,94</b>	<b>3.529.310,33</b>	<b>20.915.597,43</b>
Pessoa Jurídica	2.535.841,75	3.600.497,04	3.602.699,70	3.906.237,87	3.491.672,24	3.479.482,63	<b>20.616.431,23</b>
Pessoa Física	50.027,70	49.827,70	49.827,70	49.827,70	49.827,70	49.827,70	<b>299.166,20</b>
Cooperativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Administrativos	103.639,24	376.198,98	489.747,14	312.768,80	498.725,00	615.255,83	<b>2.396.334,99</b>
Materiais	1.475.620,03	2.294.135,99	2.101.276,63	2.217.034,27	1.993.558,38	2.116.553,85	<b>12.198.179,15</b>
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	200.170,93	255.519,89	325.914,59	316.103,36	294.751,56	358.108,88	<b>1.750.569,21</b>
Depreciação	349.824,09	348.899,06	350.433,36	357.033,92	355.802,74	345.286,74	<b>2.107.279,91</b>
Tributárias/Financeiras	1.514,18	3.622,67	4.549,01	4.703,79	4.528,34	25.916,47	<b>44.834,46</b>
<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>7.126.697,34</b>	<b>9.541.329,65</b>	<b>9.322.141,09</b>	<b>9.648.114,73</b>	<b>9.292.912,00</b>	<b>10.361.024,52</b>	<b>55.292.219,33</b>
<b>Déficit/Superávit</b>	<b>196.229,66</b>	<b>51.367,39</b>	<b>2.900.071,85</b>	<b>-109.919,33</b>	<b>-584.112,76</b>	<b>-1.363.736,98</b>	<b>1.089.899,83</b>

**101 - Investimentos**

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Equipamentos	1.700,00	0,00	21.940,00	27.001,77	34.333,11	150.920,10	<b>235.894,98</b>
Móveis e Utensílios	0,00	8.176,93	183.017,50	84.040,65	138.514,02	46.340,79	<b>460.089,89</b>
Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>1.700,00</b>	<b>8.176,93</b>	<b>204.957,50</b>	<b>111.042,42</b>	<b>172.847,13</b>	<b>197.260,89</b>	<b>695.984,87</b>

**102 - Observações - Convênios SUS / Não SUS**

	Mês	
	Julho	Correção conf ofício 001/2010
	Agosto	
	Setembro	
	Outubro	
	Novembro	
	Dezembro	
	<b>Total</b>	<b>0</b>