**Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional**

Unidade: HOSP REG DO VALE DO PARAIBA

Período: Julho a Setembro de 2023

24-10-2023 08:13

**6**

**13 - Receitas e Despesas Operacionais**

**Julho**

**Valor**

**Agosto**

**Valor**

**Setembro**

**Valor**

**Total**

**Valor**

***Receitas***

***Operacionais***

**-**

**-**

**-**

**-**

Repasse Contrato de

Gestão/Convênio/Termo

Aditamento do Exercício

7.060.346,00

7.060.346,00

0,00

7.060.346,00

0,00

**21.181.038,00**

Repasse Termo

Aditamento - Custeio

0

,00

**0**

**0**

Repasse Termo

Aditamento -

Investimento

0,00

0,00

0,00

**Total - Repasses (1)**

SUS / AIH

**7.060.346,00**

3.105.519,95

2.647.095,87

**7.060.346,00**

3.403.197,23

2.821.903,21

**7.060.346,00**

3.080.109,21

2.268.676,67

**21.181.038,00**

**9.588.826,39**

**7.737.675,75**

SUS / Ambulatório

**Total - Faturamento**

**(2)**

**5**

**.752.615,82**

**6.225.100,44**

**5.348.785,88**

**17.326.502,14**

Receitas Financeiras

**Receitas Acessórias**

Reciclagem

118.020,15

**15.000,00**

0,00

144.497,64

**15.000,00**

0,00

130.674,51

**15.000,00**

0,00

**393.192,30**

**45.000,00**

**0**

Contrapartida de

Ensino (Estágios /

Residência Médica)

15.000,00

15.000,00

15.000,00

**45.000,00**

Outras Receitas

Acessórias

0

0

,00

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**0**

**0**

Doações - Recursos

Financeiros

**Demais Receitas**

**9.440.212,89**

**10.678.224,05**

**12.080.470,50**

**32.198.907,44**

**26.957.939,73**

Fonte Suplementar

7.945.487,04

8.998.842,68

10.013.610,01

Estornos /

Reembolso de

Despesas

27.841,04

1.466.884,81

**9.573.233,04**

31.057,93

1.648.323,44

25.291,18

2.041.569,31

**84.190,15**

**5.156.777,56**

**32.637.099,74**

Outras Receitas

**Total - Financeiras,**

**Acessórias, Doações e**

**Demais (3)**

**10.837.721,69**

**12.226.145,01**

**TOTAL DAS RECEITAS**

**(1 + 2 + 3)**

**2**

**2.386.194,86**

**-**

**24.123.168,13**

**-**

**24.635.276,89**

**-**

**71.144.639,88**

**-**

***Despesas***

***Operacionais***

**Pessoal**

**7.696.946,10**

4.878.714,99

1.150.660,07

24.229,47

**8.219.999,96**

5.350.943,89

1.011.455,02

23.130,21

**7.495.471,43**

5.060.421,13

727.485,80

24.107,75

**23.412.417,49**

**15.290.080,01**

**2.889.600,89**

**71.467,43**

Ordenados

Benefícios

Horas Extras

Encargos Sociais

398.214,24

435.053,61

411.490,16

**1.244.758,01**

Rescisões com

Encargos

7

3.265,52

,00

**.171.861,81**

88.668,31

210.333,17

0,00

95.247,83

0,00

**378.846,52**

**0**

Outras Despesas

com Pessoal

0

**Provisões com**

**Pessoal**

**1**

**1.189.084,06**

495.925,65

**1.176.718,76**

499.679,94

**3.537.664,63**

**1.484.273,90**

1

3º com

4

Encargos



Férias com

Encargos

6

83.193,50

693.158,41

677.038,82

**2.053.390,73**

**Serviços Terceirizados**

**Assistenciais**

Pessoa Jurídica

Pessoa Física

**6.178.519,38**

**5.362.390,36**

5.362.390,36

0,00

**6.500.739,56**

**5.614.094,72**

5.614.094,72

0,00

**6.426.597,48**

**5.524.133,01**

5.524.133,01

0,00

**19.105.856,42**

**16.500.618,09**

**16.500.618,09**

**0**

Administrativos

**Materiais**

816.129,02

**6.645.064,45**

886.644,84

**7.606.515,83**

902.464,47

**7.521.440,35**

**2.605.238,33**

**21.773.020,63**

Materiais e

Medicamentos

3

2

1

.345.875,15

.256.359,63

.042.829,67

3.653.180,89

2.893.396,80

1.059.938,14

3.209.264,31

3.241.830,06

1.070.345,98

**10.208.320,35**

**8.391.586,49**

**3.173.113,79**

Órteses, Próteses e

Materiais Especiais

Materiais de

Consumo

**Ações Judiciais**

Trabalhistas

Cíveis

**389.595,90**

389.595,90

0,00

**28.429,85**

28.429,85

0,00

**1.438,28**

1.438,28

0,00

**419.464,03**

**419.464,03**

**0**

Outras Ações

Judiciais

0

,00

0,00

0,00

**0**

Utilidade Pública

Tributárias

298.410,12

12.905,54

6.640,44

339.602,06

0,00

364.326,89

310,46

**1.002.339,07**

**13.216,00**

Financeiras

6.910,23

81.784,64

6.625,24

46.609,54

**20.175,91**

Manutenção Predial

92.905,38

**221.299,56**

Ressarcimento por

Rateio

0

,00

0,00

574.649,58

0,00

663.233,25

**0**

**1.830.452,75**

**67.798.241,86**

Outras Despesas

592.569,92

**Total das Despesas**

**Operacionais (4)**

**2**

**1.913.557,23**

**23.358.631,71**

**22.526.052,92**

***Investimento***

Equipamentos

Mobiliário

**-**

**-**

**-**

**-**

92.684,53

36.168,49

0,00

30.957,92

44.605,36

0,00

72.078,55

170.604,28

0,00

**195.721,00**

**251.378,13**

**0**

Obras e Instalações

Intangível (Direito e

uso)

2

.025,50

1.539,00

**77.102,28**

3.539,00

**246.221,83**

**7.103,50**

**454.202,63**

**Total de Despesas**

**com Investimentos**

**(5)**

**130.878,52**

**2.044.435,75**

**341.759,11**

**TOTAL DAS DESPESAS**

**(4 + 5)**

**2**

**23.435.733,99**

**687.434,14**

**22.772.274,75**

**1.863.002,14**

**68.252.444,49**

**2.892.195,39**

**RESULTADO (Total**

**das Receitas - Total**

**das Despesas)**

**7**

**11 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO**

**Julho**

**Valor**

**Agosto**

**Valor**

**Setembro**

**Valor**

Repasse de recursos do

Ministério da Saúde

0

0

,00

,00

0,00

0,00

**0,00**

0,00

0,00

**0,00**

Despesa de recursos do

Ministério da Saúde

**Saldo do mês (Receitas -**

**Despesas)**

**0**

**,00**

**1**

**02 - Observações - Convênios SUS / Não SUS**

**Mês**

Julho

Agosto

Setembro



**Total**

**0**

**6**

**14 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)**

**Julho**

**Valor**

**Agosto**

**Valor**

**Setembro**

**Valor**

Trabalhistas

14.957.108,34

7.342.222,28

319.967,79

14.957.108,34

7.705.869,44

319.967,79

15.116.893,93

7.976.037,44

319.967,79

Cíveis

Outras Ações Judiciais

**6**

**15 - Doações Não Financeiras**

**Julho**

**Valor**

**Agosto**

**Valor**

**Setembro**

**Valor**

Insumos

1.211,01

0,00

170,00

0,00

4.408,73

0,00

Equipamentos

**6**

**40 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde**

**Julho**

**Valor**

**Agosto**

**Valor**

**Setembro**

**Valor**

Insumos

0,00

0,00

548.066,60

0,00

13.802,43

0,00

Equipamentos

**6**

**65 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira**

**Julho**

**Valor**

**Agosto**

**Valor**

**Setembro**

**Valor**

Valores calculados em

contrapartidas não financeiras

0

,00

0,00

0,00

**6**

**66 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)**

**Julho**

**Agosto**

**Setembro**

**Descrição**

**Descrição**

**Descrição**

Descrição

