2

5/05/2023, 17:50

:: Gestão em Saúde ::

**Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional**

Unidade: HOSP REG DO VALE DO PARAIBA

Período: Janeiro a Março de 2022

25-05-2023 17:50

**6**

**13 - Receitas e Despesas Operacionais**

**Janeiro**

**Valor**

**Fevereiro**

**Valor**

**Março**

**Valor**

**Total**

**Valor**

***Receitas***

***Operacionais***

**-**

**-**

**-**

**-**

Repasse Contrato de

Gestão/Convênio/Termo

Aditamento do Exercício

5.947.920,00

5.947.920,00

0,00

5.947.920,00

0,00

**17.843.760,00**

Repasse Termo

Aditamento - Custeio

0

,00

**0**

**0**

Repasse Termo

Aditamento -

Investimento

0,00

0,00

0,00

**Total - Repasses (1)**

SUS / AIH

**5.947.920,00**

2.496.260,11

2.946.428,84

**5.947.920,00**

2.679.387,61

3.098.099,35

**5.947.920,00**

2.645.969,41

3.309.694,82

**17.843.760,00**

**7.821.617,13**

**9.354.223,01**

SUS / Ambulatório

**Total - Faturamento**

**(2)**

**5**

**.442.688,95**

**5.777.486,96**

**5.955.664,23**

**17.175.840,14**

Receitas Financeiras

**Receitas Acessórias**

Reciclagem

68.275,24

**15.000,00**

0,00

66.575,16

**15.000,00**

0,00

78.404,10

**15.000,00**

0,00

**213.254,50**

**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

,28

0,00

0,00

0,00

0,00

**0**

Doações - Recursos

Financeiros

**0,28**

**Demais Receitas**

**5.082.148,46**

**8.560.722,57**

**6.336.287,76**

**19.979.158,79**

**19.350.788,22**

Fonte Suplementar

5.011.443,90

8.144.550,69

6.194.793,63

Estornos /

Reembolso de

Despesas

22.461,82

48.242,74

32.668,13

383.503,75

18.439,48

123.054,65

**73.569,43**

**554.801,14**

Outras Receitas

**Total - Financeiras,**

**Acessórias, Doações e**

**Demais (3)**

**5.165.423,98**

**8.642.297,73**

**6.429.691,86**

**20.237.413,57**

**TOTAL DAS RECEITAS**

**(1 + 2 + 3)**

**1**

**6.556.032,93**

**-**

**20.367.704,69**

**-**

**18.333.276,09**

**-**

**55.257.013,71**

**-**

***Despesas***

***Operacionais***

**Pessoal**

**6.758.043,92**

4.359.619,26

900.738,40

20.853,28

**6.963.412,48**

4.326.250,24

1.159.904,57

30.994,86

**6.832.310,18**

4.285.079,29

1.110.541,20

4.004,01

**20.553.766,58**

**12.970.948,79**

**3.171.184,17**

**55.852,15**

Ordenados

Benefícios

Horas Extras

Encargos Sociais

359.828,23

359.081,69

351.332,06

**1.070.241,98**

Rescisões com

Encargos

9

3.465,68

,00

**.023.539,07**

24.684,93

143.749,81

0,00

54.812,02

0,00

**292.027,51**

**0**

Outras Despesas

com Pessoal

0

**Provisões com**

**Pessoal**

**1**

**943.431,31**

423.600,72

**1.026.541,60**

427.031,86

**2.993.511,98**

**1.275.317,51**

1

3º com

4

Encargos

https://gestao.saude.sp.gov.br/principal.php

1/3



2

5/05/2023, 17:50

Férias com

:: Gestão em Saúde ::

5

98.854,14

519.830,59

599.509,74

**1.718.194,47**

Encargos

**Serviços Terceirizados**

**Assistenciais**

Pessoa Jurídica

Pessoa Física

**5.246.536,32**

**4.423.600,80**

4.423.600,80

0,00

**5.277.159,94**

**4.518.542,63**

4.518.542,63

0,00

**5.314.220,20**

**4.403.791,90**

4.403.791,90

0,00

**15.837.916,46**

**13.345.935,33**

**13.345.935,33**

**0**

Administrativos

**Materiais**

822.935,52

**5.554.719,07**

758.617,31

**5.962.491,43**

910.428,30

**6.462.289,97**

**2.491.981,13**

**17.979.500,47**

Materiais e

Medicamentos

3

1

.033.613,41

.686.759,38

2.905.626,22

2.217.974,32

838.890,89

3.347.847,33

2.226.864,77

887.577,87

**9.287.086,96**

**6.131.598,47**

**2.560.815,04**

Órteses, Próteses e

Materiais Especiais

Materiais de

Consumo

8

34.346,28

**Ações Judiciais**

Trabalhistas

Cíveis

**0,00**

0,00

0,00

**315,57**

315,57

0,00

**11.673,09**

0,00

**11.988,66**

**315,57**

11.673,09

**11.673,09**

Outras Ações

Judiciais

0

,00

0,00

0,00

**0**

Utilidade Pública

Tributárias

422.883,93

118,53

390.400,45

10.530,10

17.275,49

15.351,65

445.704,56

4.762,77

**1.258.988,94**

**15.411,40**

**67.780,62**

**73.738,41**

Financeiras

44.804,07

27.302,03

5.701,06

Manutenção Predial

31.084,73

Ressarcimento por

Rateio

0

,00

0,00

555.034,02

0,00

501.531,47

**0**

**1.501.814,43**

**57.300.905,97**

Outras Despesas

445.248,94

**Total das Despesas**

**Operacionais (4)**

**1**

**8.499.656,81**

**19.191.971,13**

**19.609.278,03**

***Investimento***

Equipamentos

Mobiliário

**-**

**-**

**-**

**-**

175.576,99

48.208,99

0,00

36.757,18

158.999,49

0,00

98.960,77

29.072,82

0,00

**311.294,94**

**236.281,30**

**0**

Obras e Instalações

Intangível (Direito e

uso)

7

99,00

4.269,00

**200.025,67**

0,00

**128.033,59**

**5.068,00**

**552.644,24**

**Total de Despesas**

**com Investimentos**

**(5)**

**224.584,98**

**TOTAL DAS DESPESAS**

**(4 + 5)**

**1**

**8.724.241,79**

**19.391.996,80**

**975.707,89**

**19.737.311,62**

**-1.404.035,53**

**57.853.550,21**

**-2.596.536,50**

**RESULTADO (Total**

**das Receitas - Total**

**das Despesas)**

**-2.168.208,86**

**1**

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

**Mês**

Janeiro

Fevereiro

Março

**Total**

**0**

**6**

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

**Janeiro**

**Valor**

**Fevereiro**

**Valor**

**Março**

**Valor**

Trabalhistas

14.600.010,75

14.631.287,67

14.696.134,19

7.408.878,00

349.189,12

Cíveis

7.378.878,00

349.189,12

7.378.878,00

349.189,12

Outras Ações Judiciais

https://gestao.saude.sp.gov.br/principal.php

2/3



2

5/05/2023, 17:50

:: Gestão em Saúde ::

**6**

**15 - Doações Não Financeiras**

**Janeiro**

**Valor**

**Fevereiro**

**Valor**

**Março**

**Valor**

Insumos

427.222,84

0,00

8.667,68

0,00

5.396,70

0,00

Equipamentos

**6**

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

**Janeiro**

**Valor**

**Fevereiro**

**Valor**

**Março**

**Valor**

Insumos

18.337,27

0,00

170.985,13

0,00

159.191,50

0,00

Equipamentos

**6**

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

**Janeiro**

**Valor**

**Fevereiro**

**Valor**

**Março**

**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)**

**Janeiro**

**Fevereiro**

**Descrição**

**Março**

**Descrição**

**Descrição**

Descrição

https://gestao.saude.sp.gov.br/principal.php

3/3

