2

5/05/2023, 14:23

:: Gestão em Saúde ::

**Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional**

Unidade: HOSP REG DO VALE DO PARAIBA

Período: Janeiro a Março de 2023

25-05-2023 14:21

**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

7.060.346,00

7.060.346,00

0,00

0,00

**14.120.692,00**

**7.060.346,00**

**585.658,00**

Repasse Termo

Aditamento - Custeio

0

,00

7.060.346,00

215.750,00

Repasse Termo

Aditamento -

Investimento

173.000,00

196.908,00

**Total - Repasses (1)**

SUS / AIH

**7.233.346,00**

2.473.125,77

3.094.721,05

**7.257.254,00**

2.821.962,91

3.052.902,54

**7.276.096,00**

3.398.815,87

3.264.961,55

**21.766.696,00**

**8.693.904,55**

**9.412.585,14**

SUS / Ambulatório

**Total - Faturamento**

**(2)**

**5**

**.567.846,82**

**5.874.865,45**

**6.663.777,42**

**18.106.489,69**

Receitas Financeiras

**Receitas Acessórias**

Reciclagem

148.509,82

**15.000,00**

0,00

93.546,93

**15.000,00**

0,00

202.626,94

**15.000,00**

0,00

**444.683,69**

**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

,07

0,00

0,00

0,00

0,89

**0**

Doações - Recursos

Financeiros

**0,96**

**Demais Receitas**

**6.424.974,78**

**6.691.326,57**

**8.732.893,97**

**21.849.195,32**

**21.594.605,62**

Fonte Suplementar

6.371.343,89

6.597.959,79

8.625.301,94

Estornos /

Reembolso de

Despesas

15.348,04

38.282,85

40.024,86

53.341,92

31.385,23

76.206,80

**86.758,13**

**167.831,57**

Outras Receitas

**Total - Financeiras,**

**Acessórias, Doações e**

**Demais (3)**

**6.588.484,67**

**6.799.873,50**

**8.950.521,80**

**22.338.879,97**

**TOTAL DAS RECEITAS**

**(1 + 2 + 3)**

**1**

**9.389.677,49**

**-**

**19.931.992,95**

**-**

**22.890.395,22**

**-**

**62.212.065,66**

**-**

***Despesas***

***Operacionais***

**Pessoal**

**7.793.716,08**

4.850.957,95

1.080.180,67

104.478,14

**7.511.236,85**

4.880.266,26

1.063.016,84

13.179,85

**7.645.180,26**

4.908.154,04

1.104.725,40

22.431,58

**22.950.133,19**

**14.639.378,25**

**3.247.922,91**

**140.089,57**

Ordenados

Benefícios

Horas Extras

Encargos Sociais

403.343,81

395.906,65

398.246,97

**1.197.497,43**

Rescisões com

Encargos

1

85.813,34

,00

**.168.942,17**

87.785,72

85.899,73

0,00

51.078,03

0,00

**322.791,10**

**0**

Outras Despesas

com Pessoal

0

**Provisões com**

**Pessoal**

**1**

**1.072.967,52**

485.024,14

**1.160.544,24**

484.389,72

**3.402.453,93**

**1.457.199,58**

1

3º com

4

Encargos

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

1/3



2

5/05/2023, 14:23

Férias com

:: Gestão em Saúde ::

6

81.156,45

587.943,38

676.154,52

**1.945.254,35**

Encargos

**Serviços Terceirizados**

**Assistenciais**

Pessoa Jurídica

Pessoa Física

**6.385.131,64**

**5.632.431,72**

5.632.431,72

0,00

**5.770.404,20**

**4.960.740,87**

4.960.740,87

0,00

**6.261.021,20**

**5.357.689,74**

5.357.689,74

0,00

**18.416.557,04**

**15.950.862,33**

**15.950.862,33**

**0**

Administrativos

**Materiais**

752.699,92

**5.925.540,36**

809.663,33

**5.970.398,87**

903.331,46

**6.975.605,31**

**2.465.694,71**

**18.871.544,54**

Materiais e

Medicamentos

3

1

.313.864,66

.657.617,11

3.048.397,32

1.952.469,89

969.531,66

3.475.970,47

2.429.303,32

1.070.331,52

**9.838.232,45**

**6.039.390,32**

**2.993.921,77**

Órteses, Próteses e

Materiais Especiais

Materiais de

Consumo

9

54.058,59

**Ações Judiciais**

Trabalhistas

Cíveis

**8.666,60**

8.666,60

0,00

**19.901,19**

18.238,95

1.662,24

**20.667,05**

8.167,05

**49.234,84**

**35.072,60**

**14.162,24**

12.500,00

Outras Ações

Judiciais

0

,00

0,00

0,00

**0**

Utilidade Pública

Tributárias

363.895,78

130,16

353.679,49

11.603,74

5.791,18

356.904,09

0,00

**1.074.479,36**

**11.733,90**

Financeiras

6.073,35

2.072,75

32.291,19

88.696,00

**44.155,72**

Manutenção Predial

113.150,11

**203.918,86**

Ressarcimento por

Rateio

0

,00

0,00

524.752,86

0,00

615.821,96

**0**

**1.764.021,21**

**63.385.778,66**

Outras Despesas

623.446,39

**Total das Despesas**

**Operacionais (4)**

**2**

**1.108.673,11**

**20.280.918,49**

**21.996.187,06**

***Investimento***

Equipamentos

Mobiliário

**-**

**-**

**-**

**-**

135.084,50

59.617,31

0,00

699.935,01

26.999,11

0,00

922.822,51

71.800,73

0,00

**1.757.842,02**

**158.417,15**

**0**

Obras e Instalações

Intangível (Direito e

uso)

9

48,50

15.279,50

**742.213,62**

21.805,50

**1.016.428,74**

**23.012.615,80**

**-122.220,58**

**38.033,50**

**1.954.292,67**

**65.340.071,33**

**-3.128.005,67**

**Total de Despesas**

**com Investimentos**

**(5)**

**195.650,31**

**TOTAL DAS DESPESAS**

**(4 + 5)**

**2**

**1.304.323,42**

**21.023.132,11**

**-1.091.139,16**

**RESULTADO (Total**

**das Receitas - Total**

**das Despesas)**

**-1.914.645,93**

**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

14.459.331,54

14.459.331,54

14.818.792,77

7.307.252,87

319.967,79

Cíveis

6.943.652,87

319.967,79

6.943.652,87

319.967,79

Outras Ações Judiciais

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

2/3



2

5/05/2023, 14:23

:: Gestão em Saúde ::

**6**

**15 - Doações Não Financeiras**

**Janeiro**

**Valor**

**Fevereiro**

**Valor**

**Março**

**Valor**

Insumos

0,00

0,00

4.254,36

0,00

2.203,02

0,00

Equipamentos

**6**

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

**Janeiro**

**Valor**

**Fevereiro**

**Valor**

**Março**

**Valor**

Insumos

216.826,47

0,00

0,00

611.398,81

725.000,00

Equipamentos

345.000,00

**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

