2

5/05/2023, 17:51

:: Gestão em Saúde ::

**Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional**

Unidade: HOSP REG DO VALE DO PARAIBA

Período: Abril a Junho de 2022

25-05-2023 17:51

**6**

**13 - Receitas e Despesas Operacionais**

**Abril**

**Maio**

**Junho**

**Valor**

**Total**

**Valor**

**Valor**

**Valor**

***Receitas***

***Operacionais***

**-**

**-**

**-**

**-**

Repasse Contrato de

Gestão/Convênio/Termo

Aditamento do Exercício

6.301.630,00

6.301.630,00

0,00

6.481.430,00

0,00

**19.084.690,00**

Repasse Termo

Aditamento - Custeio

0

,00

**0**

**0**

Repasse Termo

Aditamento -

Investimento

0,00

0,00

0,00

**Total - Repasses (1)**

SUS / AIH

**6.301.630,00**

2.835.511,74

2.697.984,29

**6.301.630,00**

2.740.611,74

3.338.869,41

**6.481.430,00**

2.424.353,25

2.747.521,02

**19.084.690,00**

**8.000.476,73**

**8.784.374,72**

SUS / Ambulatório

**Total - Faturamento**

**(2)**

**5**

**.533.496,03**

**6.079.481,15**

**5.171.874,27**

**16.784.851,45**

Receitas Financeiras

**Receitas Acessórias**

Reciclagem

76.642,13

**15.000,00**

0,00

102.561,94

**15.000,00**

0,00

90.596,60

**15.000,00**

0,00

**269.800,67**

**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

0,34

**0**

Doações - Recursos

Financeiros

**0,34**

**Demais Receitas**

**8.939.948,10**

**6.980.312,76**

**11.363.160,99**

**27.283.421,85**

**24.527.971,31**

Fonte Suplementar

8.852.548,97

6.783.213,71

8.892.208,63

Estornos /

Reembolso de

Despesas

20.981,66

66.417,47

28.658,26

168.440,79

25.236,33

2.445.716,03

**74.876,25**

**2.680.574,29**

**27.598.222,86**

Outras Receitas

**Total - Financeiras,**

**Acessórias, Doações e**

**Demais (3)**

**9.031.590,23**

**7.097.874,70**

**11.468.757,93**

**TOTAL DAS RECEITAS**

**(1 + 2 + 3)**

**2**

**0.866.716,26**

**-**

**19.478.985,85**

**-**

**23.122.062,20**

**-**

**63.467.764,31**

**-**

***Despesas***

***Operacionais***

**Pessoal**

**7.141.208,97**

4.335.538,43

1.198.866,15

28.736,87

**7.202.225,10**

4.529.626,17

1.069.468,60

26.280,38

**7.232.046,99**

4.702.456,52

950.362,70

47.320,59

**21.575.481,06**

**13.567.621,12**

**3.218.697,45**

**102.337,84**

Ordenados

Benefícios

Horas Extras

Encargos Sociais

365.018,47

377.071,63

391.305,51

**1.133.395,61**

Rescisões com

Encargos

2

03.033,13

,00

**.010.015,92**

31.688,95

144.151,61

0,00

90.194,35

0,00

**437.379,09**

**0**

Outras Despesas

com Pessoal

0

**Provisões com**

**Pessoal**

**1**

**1.055.626,71**

439.667,96

**1.050.407,32**

447.286,35

**3.116.049,95**

**1.318.643,26**

1

3º com

4

Encargos

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

1/3



2

5/05/2023, 17:51

Férias com

:: Gestão em Saúde ::

5

78.326,97

615.958,75

603.120,97

**1.797.406,69**

Encargos

**Serviços Terceirizados**

**Assistenciais**

Pessoa Jurídica

Pessoa Física

**5.495.824,52**

**4.673.465,60**

4.673.465,60

0,00

**5.831.190,24**

**4.877.988,29**

4.877.988,29

0,00

**5.371.337,67**

**4.482.630,44**

4.482.630,44

0,00

**16.698.352,43**

**14.034.084,33**

**14.034.084,33**

**0**

Administrativos

**Materiais**

822.358,92

**6.443.694,01**

953.201,95

**7.358.822,46**

888.707,23

**6.645.898,80**

**2.664.268,10**

**20.448.415,27**

Materiais e

Medicamentos

3

2

.238.299,50

.251.452,99

3.894.900,90

2.465.115,90

998.805,66

3.308.293,21

2.388.175,22

949.430,37

**10.441.493,61**

**7.104.744,11**

**2.902.177,55**

Órteses, Próteses e

Materiais Especiais

Materiais de

Consumo

9

53.941,52

**Ações Judiciais**

Trabalhistas

Cíveis

**11.719,75**

9.119,99

2.599,76

**118.189,49**

0,00

**19.473,41**

0,00

**149.382,65**

**9.119,99**

118.189,49

19.473,41

**140.262,66**

Outras Ações

Judiciais

0

,00

0,00

0,00

**0**

Utilidade Pública

Tributárias

372.191,49

0,00

310.932,84

39,83

284.814,92

233,94

**967.939,25**

**273,77**

Financeiras

6.205,09

38.712,68

5.076,58

54.114,90

5.109,84

98.863,02

**16.391,51**

**191.690,60**

Manutenção Predial

Ressarcimento por

Rateio

0

,00

0,00

645.588,16

0,00

472.548,92

**0**

**1.635.742,66**

**61.683.669,20**

Outras Despesas

517.605,58

**Total das Despesas**

**Operacionais (4)**

**2**

**0.027.162,09**

**21.526.179,60**

**20.130.327,51**

***Investimento***

Equipamentos

Mobiliário

**-**

**-**

**-**

**-**

66.807,49

45.731,77

0,00

20.097,50

33.156,93

0,00

27.699,21

58.497,51

0,00

**114.604,20**

**137.386,21**

**0**

Obras e Instalações

Intangível (Direito e

uso)

1

.536,50

3.650,00

**56.904,43**

2.081,00

**88.277,72**

**7.267,50**

**259.257,91**

**Total de Despesas**

**com Investimentos**

**(5)**

**114.075,76**

**0.141.237,85**

**725.478,41**

**TOTAL DAS DESPESAS**

**(4 + 5)**

**2**

**21.583.084,03**

**-2.104.098,18**

**20.218.605,23**

**2.903.456,97**

**61.942.927,11**

**1.524.837,20**

**RESULTADO (Total**

**das Receitas - Total**

**das Despesas)**

**1**

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

**Mês**

Abril

Maio

Junho

**Total**

**0**

**6**

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

**Abril**

**Maio**

**Junho**

**Valor**

**Valor**

**Valor**

Trabalhistas

14.696.134,19

14.860.577,43

14.964.092,21

7.709.878,00

349.189,12

Cíveis

7.408.878,00

349.189,12

7.708.878,00

349.189,12

Outras Ações Judiciais

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

2/3



2

5/05/2023, 17:51

:: Gestão em Saúde ::

**6**

**15 - Doações Não Financeiras**

**Abril**

**Maio**

**Junho**

**Valor**

**Valor**

**Valor**

Insumos

16.685,56

0,00

17.811,43

0,00

0,00

0,00

Equipamentos

**6**

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

**Abril**

**Maio**

**Junho**

**Valor**

**Valor**

**Valor**

Insumos

0,00

0,00

565.401,96

0,00

1.140.775,28

0,00

Equipamentos

**6**

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

**Abril**

**Maio**

**Junho**

**Valor**

**Valor**

**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)**

**Abril**

**Maio**

**Junho**

**Descrição**

**Descrição**

**Descrição**

Descrição

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

3/3

