**Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional**

Unidade: HOSP REG DO VALE DO PARAIBA

Período: Abril a Junho de 2023

27-07-2023 11:10

**6**

**13 - Receitas e Despesas Operacionais**

**Abril**

**Valor**

**Maio**

**Junho**

**Valor**

**Total**

**Valor**

**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**

2.982.003,35

2.194.165,92

**7.060.346,00**

3.514.419,30

2.894.575,71

**7.060.346,00**

2.567.308,89

2.313.544,03

**21.181.038,00**

**9.063.731,54**

**7.402.285,66**

SUS / Ambulatório

**Total - Faturamento**

**(2)**

**5**

**.176.169,27**

**6.408.995,01**

**4.880.852,92**

**16.466.017,20**

Receitas Financeiras

**Receitas Acessórias**

Reciclagem

111.202,15

**15.000,00**

0,00

137.994,18

**15.000,00**

0,00

128.288,78

**15.000,00**

0,00

**377.485,11**

**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

,10

0,00

0,00

0,00

0,00

**0**

Doações - Recursos

Financeiros

**0,10**

**Demais Receitas**

**6.102.371,71**

**9.565.234,70**

**7.322.357,13**

**22.989.963,54**

**22.427.562,38**

Fonte Suplementar

5.946.425,29

9.434.188,64

7.046.948,45

Estornos /

Reembolso de

Despesas

29.209,50

126.736,92

30.566,74

100.479,32

28.469,10

246.939,58

**88.245,34**

**474.155,82**

Outras Receitas

**Total - Financeiras,**

**Acessórias, Doações e**

**Demais (3)**

**6.228.573,96**

**9.718.228,88**

**7.465.645,91**

**23.412.448,75**

**TOTAL DAS RECEITAS**

**(1 + 2 + 3)**

**1**

**8.465.089,23**

**-**

**23.187.569,89**

**-**

**19.406.844,83**

**-**

**61.059.503,95**

**-**

***Despesas***

***Operacionais***

**Pessoal**

**7.901.699,34**

5.012.191,63

1.104.963,67

68.925,19

**7.689.008,89**

4.880.913,59

1.093.445,46

35.491,55

**7.752.793,63**

4.941.299,85

1.016.693,20

126.328,28

**23.343.501,86**

**14.834.405,07**

**3.215.102,33**

**230.745,02**

Ordenados

Benefícios

Horas Extras

Encargos Sociais

416.512,48

400.978,08

411.872,70

**1.229.363,26**

Rescisões com

Encargos

1

52.926,38

,00

**.146.179,99**

86.016,20

112.953,92

0,00

108.815,59

0,00

**374.695,89**

**0**

Outras Despesas

com Pessoal

0

**Provisões com**

**Pessoal**

**1**

**1.165.226,29**

484.344,95

**1.147.784,01**

487.142,42

**3.459.190,29**

**1.457.503,57**

1

3º com

4

Encargos



Férias com

Encargos

6

60.163,79

680.881,34

660.641,59

**2.001.686,72**

**Serviços Terceirizados**

**Assistenciais**

Pessoa Jurídica

Pessoa Física

**5.383.345,22**

**4.541.903,52**

4.541.903,52

0,00

**6.688.754,28**

**5.852.996,52**

5.852.996,52

0,00

**5.775.491,74**

**4.904.557,55**

4.904.557,55

0,00

**17.847.591,24**

**15.299.457,59**

**15.299.457,59**

**0**

Administrativos

**Materiais**

841.441,70

**6.164.408,98**

835.757,76

**7.065.672,23**

870.934,19

**7.016.245,47**

**2.548.133,65**

**20.246.326,68**

Materiais e

Medicamentos

3

2

.175.078,99

.026.563,04

3.562.052,12

2.466.936,41

1.036.683,70

3.281.417,51

2.806.749,37

928.078,59

**10.018.548,62**

**7.300.248,82**

**2.927.529,24**

Órteses, Próteses e

Materiais Especiais

Materiais de

Consumo

9

62.766,95

**Ações Judiciais**

Trabalhistas

Cíveis

**0,00**

0,00

0,00

**106.105,90**

106.105,90

0,00

**110.827,44**

110.827,44

0,00

**216.933,34**

**216.933,34**

**0**

Outras Ações

Judiciais

0

,00

0,00

0,00

**0**

Utilidade Pública

Tributárias

326.917,20

201,03

324.944,95

0,00

297.666,60

0,00

**949.528,75**

**201,03**

Financeiras

6.708,42

35.776,46

6.173,17

37.366,35

6.232,89

52.771,74

**19.114,48**

**125.914,55**

Manutenção Predial

Ressarcimento por

Rateio

0

,00

0,00

632.728,43

0,00

611.016,34

**0**

**1.825.130,39**

**64.574.242,32**

Outras Despesas

581.385,62

**Total das Despesas**

**Operacionais (4)**

**2**

**0.400.442,27**

**22.550.754,20**

**21.623.045,85**

***Investimento***

Equipamentos

Mobiliário

**-**

**-**

**-**

**-**

605.039,86

85.125,63

0,00

19.396,72

77.860,61

0,00

81.221,88

86.155,98

0,00

**705.658,46**

**249.142,22**

**0**

Obras e Instalações

Intangível (Direito e

uso)

1

80,00

57.193,00

**154.450,33**

4.564,00

**171.941,86**

**61.937,00**

**1.016.737,68**

**65.590.980,00**

**-4.531.476,05**

**Total de Despesas**

**com Investimentos**

**(5)**

**690.345,49**

**TOTAL DAS DESPESAS**

**(4 + 5)**

**2**

**1.090.787,76**

**22.705.204,53**

**482.365,36**

**21.794.987,71**

**-2.388.142,88**

**RESULTADO (Total**

**das Receitas - Total**

**das Despesas)**

**-2.625.698,53**

**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

14.846.544,48

14.846.544,48

14.957.108,34

7.342.222,28

319.967,79

Cíveis

7.342.222,28

319.967,79

7.342.222,28

319.967,79

Outras Ações Judiciais



**6**

**15 - Doações Não Financeiras**

**Abril**

**Maio**

**Junho**

**Valor**

**Valor**

**Valor**

Insumos

170,00

0,00

1.095,45

0,00

404,87

0,00

Equipamentos

**6**

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

**Abril**

**Maio**

**Junho**

**Valor**

**Valor**

**Valor**

Insumos

414.936,66

586.018,37

1.595.518,81

0,00

118.400,09

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

