2

5/05/2023, 17:52

:: Gestão em Saúde ::

**Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional**

Unidade: HOSP REG DO VALE DO PARAIBA

Período: Outubro a Dezembro de 2022

25-05-2023 17:52

**6**

**13 - Receitas e Despesas Operacionais**

**Outubro**

**Valor**

**Novembro**

**Valor**

**Dezembro**

**Valor**

**Total**

**Valor**

***Receitas***

***Operacionais***

**-**

**-**

**-**

**-**

Repasse Contrato de

Gestão/Convênio/Termo

Aditamento do Exercício

6.996.977,04

6.996.977,04

0,00

6.996.977,04

0,00

**20.990.931,12**

Repasse Termo

Aditamento - Custeio

0

,00

**0**

**0**

Repasse Termo

Aditamento -

Investimento

0,00

0,00

0,00

**Total - Repasses (1)**

SUS / AIH

**6.996.977,04**

3.115.896,46

2.679.348,68

**6.996.977,04**

2.939.704,61

3.521.766,45

**6.996.977,04**

2.878.813,27

3.087.335,14

**20.990.931,12**

**8.934.414,34**

**9.288.450,27**

SUS / Ambulatório

**Total - Faturamento**

**(2)**

**5**

**.795.245,14**

**6.461.471,06**

**5.966.148,41**

**18.222.864,61**

Receitas Financeiras

**Receitas Acessórias**

Reciclagem

145.191,44

**15.000,00**

0,00

198.635,82

**15.000,00**

0,00

178.305,37

**15.000,00**

0,00

**522.132,63**

**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**

**8.003.563,05**

**7.565.611,58**

**7.640.499,94**

**23.209.674,57**

**22.196.844,54**

Fonte Suplementar

7.399.048,71

7.335.856,92

7.461.938,91

Estornos /

Reembolso de

Despesas

32.009,78

572.504,56

29.219,84

200.534,82

22.847,73

155.713,30

**84.077,35**

**928.752,68**

Outras Receitas

**Total - Financeiras,**

**Acessórias, Doações e**

**Demais (3)**

**8.163.754,49**

**7.779.247,40**

**7.833.805,31**

**23.776.807,20**

**TOTAL DAS RECEITAS**

**(1 + 2 + 3)**

**2**

**0.955.976,67**

**-**

**21.237.695,50**

**-**

**20.796.930,76**

**-**

**62.990.602,93**

**-**

***Despesas***

***Operacionais***

**Pessoal**

**7.436.147,76**

5.077.366,90

703.835,54

1.717,06

**7.383.762,92**

4.760.085,80

721.049,87

49.635,75

**7.546.079,96**

4.865.686,16

771.378,97

52.253,27

**22.365.990,64**

**14.703.138,86**

**2.196.264,38**

**103.606,08**

Ordenados

Benefícios

Horas Extras

Encargos Sociais

414.740,47

582.348,92

635.672,55

**1.632.761,94**

Rescisões com

Encargos

1

24.452,84

,00

**.114.034,95**

64.404,33

171.817,96

0,00

69.774,10

0,00

**366.044,90**

**0**

Outras Despesas

com Pessoal

0

**Provisões com**

**Pessoal**

**1**

**1.098.824,62**

469.149,19

**1.151.314,91**

480.446,14

**3.364.174,48**

**1.413.999,66**

1

3º com

4

Encargos

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

1/3



2

5/05/2023, 17:52

Férias com

:: Gestão em Saúde ::

6

49.630,62

629.675,43

670.868,77

**1.950.174,82**

Encargos

**Serviços Terceirizados**

**Assistenciais**

Pessoa Jurídica

Pessoa Física

**5.914.784,06**

**5.178.931,52**

5.178.931,52

0,00

**5.776.872,33**

**5.016.297,04**

5.016.297,04

0,00

**5.811.634,79**

**4.946.616,19**

4.946.616,19

0,00

**17.503.291,18**

**15.141.844,75**

**15.141.844,75**

**0**

Administrativos

**Materiais**

735.852,54

**6.898.340,30**

760.575,29

**6.991.076,80**

865.018,60

**6.594.116,93**

**2.361.446,43**

**20.483.534,03**

Materiais e

Medicamentos

3

2

.577.699,10

.471.235,86

3.216.586,30

2.850.977,88

923.512,62

3.239.374,57

2.329.175,20

1.025.567,16

**10.033.659,97**

**7.651.388,94**

**2.798.485,12**

Órteses, Próteses e

Materiais Especiais

Materiais de

Consumo

8

49.405,34

**Ações Judiciais**

Trabalhistas

Cíveis

**8.861,77**

8.861,77

0,00

**69.392,53**

69.392,53

0,00

**25.742,56**

25.742,56

0,00

**103.996,86**

**103.996,86**

**0**

Outras Ações

Judiciais

0

,00

0,00

0,00

**0**

Utilidade Pública

Tributárias

351.471,23

39,83

321.311,66

0,00

346.894,60

0,00

**1.019.677,49**

**39,83**

Financeiras

6.070,43

40.320,26

6.574,30

32.456,36

13.226,51

44.257,26

**25.871,24**

**117.033,88**

Manutenção Predial

Ressarcimento por

Rateio

0

,00

0,00

546.007,31

0,00

8.072.334,65

**0**

**9.162.161,74**

**70.781.596,89**

Outras Despesas

543.819,78

**Total das Despesas**

**Operacionais (4)**

**2**

**1.199.855,42**

**21.127.454,21**

**28.454.287,26**

***Investimento***

Equipamentos

Mobiliário

**-**

**-**

**-**

**-**

48.173,94

35.930,19

0,00

35.370,50

44.184,07

0,00

6.535.358,15

412.118,39

0,00

**6.618.902,59**

**492.232,65**

**0**

Obras e Instalações

Intangível (Direito e

uso)

3

99,00

282,50

**79.837,07**

0,00

**6.947.476,54**

**681,50**

**7.111.816,74**

**Total de Despesas**

**com Investimentos**

**(5)**

**84.503,13**

**1.284.358,55**

**-328.381,88**

**TOTAL DAS DESPESAS**

**(4 + 5)**

**2**

**21.207.291,28**

**30.404,22**

**35.401.763,80**

**-14.604.833,04**

**77.893.413,63**

**-14.902.810,70**

**RESULTADO (Total**

**das Receitas - Total**

**das Despesas)**

**1**

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

**Mês**

Outubro

Novembro

Dezembro

**Total**

**0**

**6**

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

**Outubro**

**Valor**

**Novembro**

**Valor**

**Dezembro**

**Valor**

Trabalhistas

15.348.992,70

17.355.979,76

8.331.227,62

349.189,12

14.459.331,54

6.943.652,87

319.967,79

Cíveis

7.761.059,49

349.189,12

Outras Ações Judiciais

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

2/3



2

5/05/2023, 17:52

:: Gestão em Saúde ::

**6**

**15 - Doações Não Financeiras**

**Outubro**

**Valor**

**Novembro**

**Valor**

**Dezembro**

**Valor**

Insumos

0,00

3,00

170,00

0,00

0,00

0,00

Equipamentos

**6**

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

**Outubro**

**Valor**

**Novembro**

**Valor**

**Dezembro**

**Valor**

Insumos

503.075,82

0,00

18.395,12

26.600,00

279.219,16

Equipamentos

6.646.784,13

**6**

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

**Outubro**

**Valor**

**Novembro**

**Valor**

**Dezembro**

**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)**

**Outubro**

**Novembro**

**Descrição**

**Dezembro**

**Descrição**

**Descrição**

Descrição

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

3/3

