



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP REG DO VALE DO PARAIBA  
Período: Janeiro a Março de 2022

25-05-2023 17:50

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	5.947.920,00	5.947.920,00	5.947.920,00	<b>17.843.760,00</b>
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Repasso Termo Aditamento - Investimento	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>5.947.920,00</b>	<b>5.947.920,00</b>	<b>5.947.920,00</b>	<b>17.843.760,00</b>
SUS / AIH	2.496.260,11	2.679.387,61	2.645.969,41	<b>7.821.617,13</b>
SUS / Ambulatório	2.946.428,84	3.098.099,35	3.309.694,82	<b>9.354.223,01</b>
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>5.442.688,95</b>	<b>5.777.486,96</b>	<b>5.955.664,23</b>	<b>17.175.840,14</b>
Receitas Financeiras	68.275,24	66.575,16	78.404,10	<b>213.254,50</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
Reciclagem	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	<b>45.000,00</b>
Outras Receitas Acessórias	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Doações - Recursos Financeiros	0,28	0,00	0,00	<b>0,28</b>
<b>Demais Receitas</b>	<b>5.082.148,46</b>	<b>8.560.722,57</b>	<b>6.336.287,76</b>	<b>19.979.158,79</b>
Fonte Suplementar	5.011.443,90	8.144.550,69	6.194.793,63	<b>19.350.788,22</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	22.461,82	32.668,13	18.439,48	<b>73.569,43</b>
Outras Receitas	48.242,74	383.503,75	123.054,65	<b>554.801,14</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>5.165.423,98</b>	<b>8.642.297,73</b>	<b>6.429.691,86</b>	<b>20.237.413,57</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>16.556.032,93</b>	<b>20.367.704,69</b>	<b>18.333.276,09</b>	<b>55.257.013,71</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>6.758.043,92</b>	<b>6.963.412,48</b>	<b>6.832.310,18</b>	<b>20.553.766,58</b>
Ordenados	4.359.619,26	4.326.250,24	4.285.079,29	<b>12.970.948,79</b>
Benefícios	900.738,40	1.159.904,57	1.110.541,20	<b>3.171.184,17</b>
Horas Extras	20.853,28	30.994,86	4.004,01	<b>55.852,15</b>
Encargos Sociais	359.828,23	359.081,69	351.332,06	<b>1.070.241,98</b>
Rescisões com Encargos	93.465,68	143.749,81	54.812,02	<b>292.027,51</b>
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>1.023.539,07</b>	<b>943.431,31</b>	<b>1.026.541,60</b>	<b>2.993.511,98</b>
13º com Encargos	424.684,93	423.600,72	427.031,86	<b>1.275.317,51</b>

Férias com Encargos	598.854,14	519.830,59	599.509,74	<b>1.718.194,47</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>5.246.536,32</b>	<b>5.277.159,94</b>	<b>5.314.220,20</b>	<b>15.837.916,46</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>4.423.600,80</b>	<b>4.518.542,63</b>	<b>4.403.791,90</b>	<b>13.345.935,33</b>
Pessoa Jurídica	4.423.600,80	4.518.542,63	4.403.791,90	<b>13.345.935,33</b>
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Administrativos	822.935,52	758.617,31	910.428,30	<b>2.491.981,13</b>
<b>Materiais</b>	<b>5.554.719,07</b>	<b>5.962.491,43</b>	<b>6.462.289,97</b>	<b>17.979.500,47</b>
Materiais e Medicamentos	3.033.613,41	2.905.626,22	3.347.847,33	<b>9.287.086,96</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	1.686.759,38	2.217.974,32	2.226.864,77	<b>6.131.598,47</b>
Materiais de Consumo	834.346,28	838.890,89	887.577,87	<b>2.560.815,04</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>315,57</b>	<b>11.673,09</b>	<b>11.988,66</b>
Trabalhistas	0,00	315,57	0,00	<b>315,57</b>
Cíveis	0,00	0,00	11.673,09	<b>11.673,09</b>
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Utilidade Pública	422.883,93	390.400,45	445.704,56	<b>1.258.988,94</b>
Tributárias	118,53	10.530,10	4.762,77	<b>15.411,40</b>
Financeiras	44.804,07	17.275,49	5.701,06	<b>67.780,62</b>
Manutenção Predial	27.302,03	15.351,65	31.084,73	<b>73.738,41</b>
Ressarcimento por Rateio	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Outras Despesas	445.248,94	555.034,02	501.531,47	<b>1.501.814,43</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>18.499.656,81</b>	<b>19.191.971,13</b>	<b>19.609.278,03</b>	<b>57.300.905,97</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipamentos	175.576,99	36.757,18	98.960,77	<b>311.294,94</b>
Mobiliário	48.208,99	158.999,49	29.072,82	<b>236.281,30</b>
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Intangível (Direito e uso)	799,00	4.269,00	0,00	<b>5.068,00</b>
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>224.584,98</b>	<b>200.025,67</b>	<b>128.033,59</b>	<b>552.644,24</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>18.724.241,79</b>	<b>19.391.996,80</b>	<b>19.737.311,62</b>	<b>57.853.550,21</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>-2.168.208,86</b>	<b>975.707,89</b>	<b>-1.404.035,53</b>	<b>-2.596.536,50</b>

## 102 - Observações - Convênios SUS / Não SUS

	Mês	
	Janeiro	
	Fevereiro	
	Março	
	<b>Total</b>	<b>0</b>

## 614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Janeiro	Fevereiro	Março
	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas	14.600.010,75	14.631.287,67	14.696.134,19
Cíveis	7.378.878,00	7.378.878,00	7.408.878,00
Outras Ações Judiciais	349.189,12	349.189,12	349.189,12

## 615 - Doações Não Financeiras

	Janeiro	Fevereiro	Março
	Valor	Valor	Valor
Insumos	427.222,84	8.667,68	5.396,70
Equipamentos	0,00	0,00	0,00

## 640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Janeiro	Fevereiro	Março
	Valor	Valor	Valor
Insumos	18.337,27	170.985,13	159.191,50
Equipamentos	0,00	0,00	0,00

## 665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira

	Janeiro	Fevereiro	Março
	Valor	Valor	Valor
Valores calculados em contrapartidas não financeiras	0,00	0,00	0,00

## 666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)

	Janeiro	Fevereiro	Março
	Descrição	Descrição	Descrição
Descrição			