



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP REG DO VALE DO PARAIBA
Período: Janeiro a Março de 2023

25-05-2023 14:21

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	7.060.346,00	7.060.346,00	0,00	14.120.692,00
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0,00	7.060.346,00	7.060.346,00
Repasso Termo Aditamento - Investimento	173.000,00	196.908,00	215.750,00	585.658,00
Total - Repasses (1)	7.233.346,00	7.257.254,00	7.276.096,00	21.766.696,00
SUS / AIH	2.473.125,77	2.821.962,91	3.398.815,87	8.693.904,55
SUS / Ambulatório	3.094.721,05	3.052.902,54	3.264.961,55	9.412.585,14
Total - Faturamento (2)	5.567.846,82	5.874.865,45	6.663.777,42	18.106.489,69
Receitas Financeiras	148.509,82	93.546,93	202.626,94	444.683,69
Receitas Acessórias	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Reciclagem	0,00	0,00	0,00	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Outras Receitas Acessórias	0,00	0,00	0,00	0
Doações - Recursos Financeiros	0,07	0,00	0,89	0,96
Demais Receitas	6.424.974,78	6.691.326,57	8.732.893,97	21.849.195,32
Fonte Suplementar	6.371.343,89	6.597.959,79	8.625.301,94	21.594.605,62
Estornos / Reembolso de Despesas	15.348,04	40.024,86	31.385,23	86.758,13
Outras Receitas	38.282,85	53.341,92	76.206,80	167.831,57
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)	19.389.677,49	19.931.992,95	22.890.395,22	62.212.065,66
Despesas Operacionais	-	-	-	-
Pessoal	7.793.716,08	7.511.236,85	7.645.180,26	22.950.133,19
Ordenados	4.850.957,95	4.880.266,26	4.908.154,04	14.639.378,25
Benefícios	1.080.180,67	1.063.016,84	1.104.725,40	3.247.922,91
Horas Extras	104.478,14	13.179,85	22.431,58	140.089,57
Encargos Sociais	403.343,81	395.906,65	398.246,97	1.197.497,43
Rescisões com Encargos	185.813,34	85.899,73	51.078,03	322.791,10
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0
Provisões com Pessoal	1.168.942,17	1.072.967,52	1.160.544,24	3.402.453,93
13º com Encargos	487.785,72	485.024,14	484.389,72	1.457.199,58

Férias com Encargos	681.156,45	587.943,38	676.154,52	1.945.254,35
Serviços Terceirizados	6.385.131,64	5.770.404,20	6.261.021,20	18.416.557,04
Assistenciais	5.632.431,72	4.960.740,87	5.357.689,74	15.950.862,33
Pessoa Jurídica	5.632.431,72	4.960.740,87	5.357.689,74	15.950.862,33
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0
Administrativos	752.699,92	809.663,33	903.331,46	2.465.694,71
Materiais	5.925.540,36	5.970.398,87	6.975.605,31	18.871.544,54
Materiais e Medicamentos	3.313.864,66	3.048.397,32	3.475.970,47	9.838.232,45
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	1.657.617,11	1.952.469,89	2.429.303,32	6.039.390,32
Materiais de Consumo	954.058,59	969.531,66	1.070.331,52	2.993.921,77
Ações Judiciais	8.666,60	19.901,19	20.667,05	49.234,84
Trabalhistas	8.666,60	18.238,95	8.167,05	35.072,60
Cíveis	0,00	1.662,24	12.500,00	14.162,24
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0
Utilidade Pública	363.895,78	353.679,49	356.904,09	1.074.479,36
Tributárias	130,16	11.603,74	0,00	11.733,90
Financeiras	6.073,35	5.791,18	32.291,19	44.155,72
Manutenção Predial	2.072,75	113.150,11	88.696,00	203.918,86
Ressarcimento por Rateio	0,00	0,00	0,00	0
Outras Despesas	623.446,39	524.752,86	615.821,96	1.764.021,21
Total das Despesas Operacionais (4)	21.108.673,11	20.280.918,49	21.996.187,06	63.385.778,66
Investimento	-	-	-	-
Equipamentos	135.084,50	699.935,01	922.822,51	1.757.842,02
Mobiliário	59.617,31	26.999,11	71.800,73	158.417,15
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	948,50	15.279,50	21.805,50	38.033,50
Total de Despesas com Investimentos (5)	195.650,31	742.213,62	1.016.428,74	1.954.292,67
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	21.304.323,42	21.023.132,11	23.012.615,80	65.340.071,33
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-1.914.645,93	-1.091.139,16	-122.220,58	-3.128.005,67

102 - Observações - Convênios SUS / Não SUS

	Mês	
	Janeiro	
	Fevereiro	
	Março	
	Total	0

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Janeiro	Fevereiro	Março
	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas	14.459.331,54	14.459.331,54	14.818.792,77
Cíveis	6.943.652,87	6.943.652,87	7.307.252,87
Outras Ações Judiciais	319.967,79	319.967,79	319.967,79

615 - Doações Não Financeiras

	Janeiro	Fevereiro	Março
	Valor	Valor	Valor
Insumos	0,00	4.254,36	2.203,02
Equipamentos	0,00	0,00	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Janeiro	Fevereiro	Março
	Valor	Valor	Valor
Insumos	216.826,47	0,00	611.398,81
Equipamentos	0,00	345.000,00	725.000,00

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			