



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP REG DO VALE DO PARAIBA
Período: Abril a Junho de 2022

25-05-2023 17:51

613 - Receitas e Despesas Operacionais

| | Abril | Maio | Junho | Total |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Valor | Valor | Valor | Valor |
| Receitas Operacionais | - | - | - | - |
| Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício | 6.301.630,00 | 6.301.630,00 | 6.481.430,00 | 19.084.690,00 |
| Repasso Termo Aditamento - Custeio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Repasso Termo Aditamento - Investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Total - Repasses (1) | 6.301.630,00 | 6.301.630,00 | 6.481.430,00 | 19.084.690,00 |
| SUS / AIH | 2.835.511,74 | 2.740.611,74 | 2.424.353,25 | 8.000.476,73 |
| SUS / Ambulatório | 2.697.984,29 | 3.338.869,41 | 2.747.521,02 | 8.784.374,72 |
| Total - Faturamento (2) | 5.533.496,03 | 6.079.481,15 | 5.171.874,27 | 16.784.851,45 |
| Receitas Financeiras | 76.642,13 | 102.561,94 | 90.596,60 | 269.800,67 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,34 |
| Demais Receitas | 8.939.948,10 | 6.980.312,76 | 11.363.160,99 | 27.283.421,85 |
| Fonte Suplementar | 8.852.548,97 | 6.783.213,71 | 8.892.208,63 | 24.527.971,31 |
| Estornos / Reembolso de Despesas | 20.981,66 | 28.658,26 | 25.236,33 | 74.876,25 |
| Outras Receitas | 66.417,47 | 168.440,79 | 2.445.716,03 | 2.680.574,29 |
| Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3) | 9.031.590,23 | 7.097.874,70 | 11.468.757,93 | 27.598.222,86 |
| TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3) | 20.866.716,26 | 19.478.985,85 | 23.122.062,20 | 63.467.764,31 |
| Despesas Operacionais | - | - | - | - |
| Pessoal | 7.141.208,97 | 7.202.225,10 | 7.232.046,99 | 21.575.481,06 |
| Ordenados | 4.335.538,43 | 4.529.626,17 | 4.702.456,52 | 13.567.621,12 |
| Benefícios | 1.198.866,15 | 1.069.468,60 | 950.362,70 | 3.218.697,45 |
| Horas Extras | 28.736,87 | 26.280,38 | 47.320,59 | 102.337,84 |
| Encargos Sociais | 365.018,47 | 377.071,63 | 391.305,51 | 1.133.395,61 |
| Rescisões com Encargos | 203.033,13 | 144.151,61 | 90.194,35 | 437.379,09 |
| Outras Despesas com Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Provisões com Pessoal | 1.010.015,92 | 1.055.626,71 | 1.050.407,32 | 3.116.049,95 |
| 13º com Encargos | 431.688,95 | 439.667,96 | 447.286,35 | 1.318.643,26 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Férias com Encargos | 578.326,97 | 615.958,75 | 603.120,97 | 1.797.406,69 |
| Serviços Terceirizados | 5.495.824,52 | 5.831.190,24 | 5.371.337,67 | 16.698.352,43 |
| Assistenciais | 4.673.465,60 | 4.877.988,29 | 4.482.630,44 | 14.034.084,33 |
| Pessoa Jurídica | 4.673.465,60 | 4.877.988,29 | 4.482.630,44 | 14.034.084,33 |
| Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Administrativos | 822.358,92 | 953.201,95 | 888.707,23 | 2.664.268,10 |
| Materiais | 6.443.694,01 | 7.358.822,46 | 6.645.898,80 | 20.448.415,27 |
| Materiais e Medicamentos | 3.238.299,50 | 3.894.900,90 | 3.308.293,21 | 10.441.493,61 |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais | 2.251.452,99 | 2.465.115,90 | 2.388.175,22 | 7.104.744,11 |
| Materiais de Consumo | 953.941,52 | 998.805,66 | 949.430,37 | 2.902.177,55 |
| Ações Judiciais | 11.719,75 | 118.189,49 | 19.473,41 | 149.382,65 |
| Trabalhistas | 9.119,99 | 0,00 | 0,00 | 9.119,99 |
| Cíveis | 2.599,76 | 118.189,49 | 19.473,41 | 140.262,66 |
| Outras Ações Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Utilidade Pública | 372.191,49 | 310.932,84 | 284.814,92 | 967.939,25 |
| Tributárias | 0,00 | 39,83 | 233,94 | 273,77 |
| Financeiras | 6.205,09 | 5.076,58 | 5.109,84 | 16.391,51 |
| Manutenção Predial | 38.712,68 | 54.114,90 | 98.863,02 | 191.690,60 |
| Ressarcimento por Rateio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Outras Despesas | 517.605,58 | 645.588,16 | 472.548,92 | 1.635.742,66 |
| Total das Despesas Operacionais (4) | 20.027.162,09 | 21.526.179,60 | 20.130.327,51 | 61.683.669,20 |
| Investimento | - | - | - | - |
| Equipamentos | 66.807,49 | 20.097,50 | 27.699,21 | 114.604,20 |
| Mobiliário | 45.731,77 | 33.156,93 | 58.497,51 | 137.386,21 |
| Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Intangível (Direito e uso) | 1.536,50 | 3.650,00 | 2.081,00 | 7.267,50 |
| Total de Despesas com Investimentos (5) | 114.075,76 | 56.904,43 | 88.277,72 | 259.257,91 |
| TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5) | 20.141.237,85 | 21.583.084,03 | 20.218.605,23 | 61.942.927,11 |
| RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas) | 725.478,41 | -2.104.098,18 | 2.903.456,97 | 1.524.837,20 |

102 - Observações - Convênios SUS / Não SUS

| | Mês | |
|--|--------------|----------|
| | Abril | |
| | Maio | |
| | Junho | |
| | Total | 0 |

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

| | Abril | Maio | Junho |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Valor | Valor | Valor |
| Trabalhistas | 14.696.134,19 | 14.860.577,43 | 14.964.092,21 |
| Cíveis | 7.408.878,00 | 7.708.878,00 | 7.709.878,00 |
| Outras Ações Judiciais | 349.189,12 | 349.189,12 | 349.189,12 |

615 - Doações Não Financeiras

| | Abril | Maio | Junho |
|--------------|-----------|-----------|-------|
| | Valor | Valor | Valor |
| Insumos | 16.685,56 | 17.811,43 | 0,00 |
| Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

| | Abril | Maio | Junho |
|--------------|-------|------------|--------------|
| | Valor | Valor | Valor |
| Insumos | 0,00 | 565.401,96 | 1.140.775,28 |
| Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

665 - 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 |

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

| | Abril | Maio | Junho |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Descrição | Descrição | Descrição |
| Descrição | | | |