



## Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP REG DO VALE DO PARAIBA  
Período: Julho a Setembro de 2022

25-05-2023 17:51

### 613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Julho	Agosto	Setembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	7.422.725,33	7.232.404,54	7.350.687,04	<b>22.005.816,91</b>
Repasso Termo Aditamento - Custeio	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Repasso Termo Aditamento - Investimento	44.446,00	0,00	0,00	<b>44.446,00</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>7.467.171,33</b>	<b>7.232.404,54</b>	<b>7.350.687,04</b>	<b>22.050.262,91</b>
SUS / AIH	2.579.105,65	3.358.929,30	3.420.651,13	<b>9.358.686,08</b>
SUS / Ambulatório	3.191.663,78	3.658.053,46	2.710.988,17	<b>9.560.705,41</b>
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>5.770.769,43</b>	<b>7.016.982,76</b>	<b>6.131.639,30</b>	<b>18.919.391,49</b>
Receitas Financeiras	95.090,39	125.255,17	135.873,12	<b>356.218,68</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	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Demais Receitas</b>	<b>8.890.249,37</b>	<b>10.626.952,09</b>	<b>7.303.352,83</b>	<b>26.820.554,29</b>
Fonte Suplementar	8.691.601,01	10.433.563,80	7.100.002,45	<b>26.225.167,26</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	32.105,71	28.196,90	23.674,41	<b>83.977,02</b>
Outras Receitas	166.542,65	165.191,39	179.675,97	<b>511.410,01</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>9.000.339,76</b>	<b>10.767.207,26</b>	<b>7.454.225,95</b>	<b>27.221.772,97</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>22.238.280,52</b>	<b>25.016.594,56</b>	<b>20.936.552,29</b>	<b>68.191.427,37</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>7.444.438,42</b>	<b>7.278.178,51</b>	<b>6.003.519,55</b>	<b>20.726.136,48</b>
Ordenados	4.695.639,14	4.967.994,39	3.753.077,55	<b>13.416.711,08</b>
Benefícios	783.251,70	690.330,32	753.272,81	<b>2.226.854,83</b>
Horas Extras	160.631,23	51.845,36	31.500,18	<b>243.976,77</b>
Encargos Sociais	407.029,65	406.778,41	309.920,03	<b>1.123.728,09</b>
Rescisões com Encargos	310.856,44	77.744,63	97.105,59	<b>485.706,66</b>
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>1.087.030,26</b>	<b>1.083.485,40</b>	<b>1.058.643,39</b>	<b>3.229.159,05</b>
13º com Encargos	452.572,23	449.917,37	450.968,70	<b>1.353.458,30</b>

Férias com Encargos	634.458,03	633.568,03	607.674,69	<b>1.875.700,75</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>5.749.397,06</b>	<b>6.270.317,08</b>	<b>5.894.570,21</b>	<b>17.914.284,35</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>4.947.425,28</b>	<b>5.430.796,44</b>	<b>5.054.937,01</b>	<b>15.433.158,73</b>
Pessoa Jurídica	4.947.425,28	5.430.796,44	5.054.937,01	<b>15.433.158,73</b>
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Administrativos	801.971,78	839.520,64	839.633,20	<b>2.481.125,62</b>
<b>Materiais</b>	<b>6.551.877,48</b>	<b>7.352.296,35</b>	<b>6.920.763,80</b>	<b>20.824.937,63</b>
Materiais e Medicamentos	3.521.881,71	3.869.454,97	3.671.319,58	<b>11.062.656,26</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	2.110.572,54	2.546.457,17	2.284.772,95	<b>6.941.802,66</b>
Materiais de Consumo	919.423,23	936.384,21	964.671,27	<b>2.820.478,71</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>137.078,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.017,60</b>	<b>147.096,15</b>
Trabalhistas	137.078,55	0,00	10.017,60	<b>147.096,15</b>
Cíveis	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Utilidade Pública	300.656,23	303.653,73	310.247,87	<b>914.557,83</b>
Tributárias	1.192,33	10.660,26	467,28	<b>12.319,87</b>
Financeiras	5.548,76	6.139,43	7.891,03	<b>19.579,22</b>
Manutenção Predial	70.433,17	78.718,09	83.357,13	<b>232.508,39</b>
Ressarcimento por Rateio	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Outras Despesas	527.708,65	538.695,23	536.040,51	<b>1.602.444,39</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>20.788.330,65</b>	<b>21.838.658,68</b>	<b>19.766.874,98</b>	<b>62.393.864,31</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipamentos	46.544,05	37.517,78	55.838,84	<b>139.900,67</b>
Mobiliário	111.091,67	50.307,82	51.290,41	<b>212.689,90</b>
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Intangível (Direito e uso)	664,00	1.598,00	0,00	<b>2.262,00</b>
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>158.299,72</b>	<b>89.423,60</b>	<b>107.129,25</b>	<b>354.852,57</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>20.946.630,37</b>	<b>21.928.082,28</b>	<b>19.874.004,23</b>	<b>62.748.716,88</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>1.291.650,15</b>	<b>3.088.512,28</b>	<b>1.062.548,06</b>	<b>5.442.710,49</b>

## 102 - Observações - Convênios SUS / Não SUS

	Mês	
	Julho	
	Agosto	
	Setembro	
	<b>Total</b>	<b>0</b>

## 614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Julho	Agosto	Setembro
	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas	14.964.092,21	0,00	15.030.243,17
Cíveis	7.709.878,00	0,00	7.761.059,49
Outras Ações Judiciais	349.189,12	0,00	349.189,12

## 615 - Doações Não Financeiras

	Julho	Agosto	Setembro
	Valor	Valor	Valor
Insumos	10.937,51	4.296,25	1.437,93
Equipamentos	0,00	0,00	0,00

## 640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Julho	Agosto	Setembro
	Valor	Valor	Valor
Insumos	437.691,98	0,00	172.875,37
Equipamentos	0,00	0,00	0,00

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

	Julho	Agosto	Setembro
	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)

	Julho	Agosto	Setembro
	Descrição	Descrição	Descrição
Descrição			