



Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional



Unidade: HOSP REG DO VALE DO PARAIBA
Período: Outubro a Dezembro de 2022

25-05-2023 17:52

613 - Receitas e Despesas Operacionais

	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	6.996.977,04	6.996.977,04	6.996.977,04	20.990.931,12
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)	6.996.977,04	6.996.977,04	6.996.977,04	20.990.931,12
SUS / AIH	3.115.896,46	2.939.704,61	2.878.813,27	8.934.414,34
SUS / Ambulatório	2.679.348,68	3.521.766,45	3.087.335,14	9.288.450,27
Total - Faturamento (2)	5.795.245,14	6.461.471,06	5.966.148,41	18.222.864,61
Receitas Financeiras	145.191,44	198.635,82	178.305,37	522.132,63
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	0,00	0
Demais Receitas	8.003.563,05	7.565.611,58	7.640.499,94	23.209.674,57
Fonte Suplementar	7.399.048,71	7.335.856,92	7.461.938,91	22.196.844,54
Estornos / Reembolso de Despesas	32.009,78	29.219,84	22.847,73	84.077,35
Outras Receitas	572.504,56	200.534,82	155.713,30	928.752,68
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)	20.955.976,67	21.237.695,50	20.796.930,76	62.990.602,93
Despesas Operacionais	-	-	-	-
Pessoal	7.436.147,76	7.383.762,92	7.546.079,96	22.365.990,64
Ordenados	5.077.366,90	4.760.085,80	4.865.686,16	14.703.138,86
Benefícios	703.835,54	721.049,87	771.378,97	2.196.264,38
Horas Extras	1.717,06	49.635,75	52.253,27	103.606,08
Encargos Sociais	414.740,47	582.348,92	635.672,55	1.632.761,94
Rescisões com Encargos	124.452,84	171.817,96	69.774,10	366.044,90
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0
Provisões com Pessoal	1.114.034,95	1.098.824,62	1.151.314,91	3.364.174,48
13º com Encargos	464.404,33	469.149,19	480.446,14	1.413.999,66

Férias com Encargos	649.630,62	629.675,43	670.868,77	1.950.174,82
Serviços Terceirizados	5.914.784,06	5.776.872,33	5.811.634,79	17.503.291,18
Assistenciais	5.178.931,52	5.016.297,04	4.946.616,19	15.141.844,75
Pessoa Jurídica	5.178.931,52	5.016.297,04	4.946.616,19	15.141.844,75
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0
Administrativos	735.852,54	760.575,29	865.018,60	2.361.446,43
Materiais	6.898.340,30	6.991.076,80	6.594.116,93	20.483.534,03
Materiais e Medicamentos	3.577.699,10	3.216.586,30	3.239.374,57	10.033.659,97
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	2.471.235,86	2.850.977,88	2.329.175,20	7.651.388,94
Materiais de Consumo	849.405,34	923.512,62	1.025.567,16	2.798.485,12
Ações Judiciais	8.861,77	69.392,53	25.742,56	103.996,86
Trabalhistas	8.861,77	69.392,53	25.742,56	103.996,86
Cíveis	0,00	0,00	0,00	0
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0
Utilidade Pública	351.471,23	321.311,66	346.894,60	1.019.677,49
Tributárias	39,83	0,00	0,00	39,83
Financeiras	6.070,43	6.574,30	13.226,51	25.871,24
Manutenção Predial	40.320,26	32.456,36	44.257,26	117.033,88
Ressarcimento por Rateio	0,00	0,00	0,00	0
Outras Despesas	543.819,78	546.007,31	8.072.334,65	9.162.161,74
Total das Despesas Operacionais (4)	21.199.855,42	21.127.454,21	28.454.287,26	70.781.596,89
Investimento	-	-	-	-
Equipamentos	48.173,94	35.370,50	6.535.358,15	6.618.902,59
Mobiliário	35.930,19	44.184,07	412.118,39	492.232,65
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	399,00	282,50	0,00	681,50
Total de Despesas com Investimentos (5)	84.503,13	79.837,07	6.947.476,54	7.111.816,74
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	21.284.358,55	21.207.291,28	35.401.763,80	77.893.413,63
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	-328.381,88	30.404,22	-14.604.833,04	-14.902.810,70

102 - Observações - Convênios SUS / Não SUS

	Mês	
	Outubro	
	Novembro	
	Dezembro	
	Total	0

614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)

	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor
Trabalhistas	15.348.992,70	17.355.979,76	14.459.331,54
Cíveis	7.761.059,49	8.331.227,62	6.943.652,87
Outras Ações Judiciais	349.189,12	349.189,12	319.967,79

615 - Doações Não Financeiras

	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor
Insumos	0,00	170,00	0,00
Equipamentos	3,00	0,00	0,00

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Outubro	Novembro	Dezembro
	Valor	Valor	Valor
Insumos	503.075,82	18.395,12	279.219,16
Equipamentos	0,00	26.600,00	6.646.784,13

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

	Outubro	Novembro	Dezembro
	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)

	Outubro	Novembro	Dezembro
	Descrição	Descrição	Descrição
Descrição			