
 GOVERNO DO ESTADO DE <b>SÃO PAULO</b>	<b>Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional</b>	 <b>GESTÃO</b> EM SAÚDE
Unidade: HOSP REG DO VALE DO PARAIBA Período: Abril a Junho de 2021		21-07-2021 08:46

613 - Receitas e Despesas Operacionais				
	Abril	Maio	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício	5.322.381,00	5.322.381,00	5.322.381,00	<b>15.967.143,00</b>
Repasse Termo Aditamento - Custeio	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
Repasse Termo Aditamento - Investimento	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>5.322.381,00</b>	<b>5.322.381,00</b>	<b>5.322.381,00</b>	<b>15.967.143,00</b>
SUS / AIH	2.215.858,89	2.402.072,96	2.056.272,51	<b>6.674.204,36</b>
SUS / Ambulatório	2.696.355,86	3.103.752,79	2.984.164,69	<b>8.784.273,34</b>
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>4.912.214,75</b>	<b>5.505.825,75</b>	<b>5.040.437,20</b>	<b>15.458.477,70</b>
Receitas Financeiras	23.400,35	21.994,95	26.148,02	<b>71.543,32</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>7.353.427,10</b>	<b>7.778.633,82</b>	<b>9.006.457,56</b>	<b>24.138.518,48</b>
Fonte Suplementar	7.224.152,20	6.820.912,04	8.759.531,16	<b>22.804.595,40</b>
Estornos / Reembolso de Despesas	19.254,84	19.329,98	19.505,33	<b>58.090,15</b>
Outras Receitas	110.020,06	938.391,80	227.421,07	<b>1.275.832,93</b>
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>7.391.827,45</b>	<b>7.815.628,77</b>	<b>9.047.605,58</b>	<b>24.255.061,80</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>17.626.423,20</b>	<b>18.643.835,52</b>	<b>19.410.423,78</b>	<b>55.680.682,50</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>5.910.727,97</b>	<b>5.937.663,30</b>	<b>6.125.388,15</b>	<b>17.973.779,42</b>
Ordenados	3.924.083,33	3.977.697,67	3.898.662,86	<b>11.800.443,86</b>
Benefícios	663.369,96	597.287,85	682.707,77	<b>1.943.365,58</b>
Horas Extras	33.333,07	37.280,34	45.067,52	<b>115.680,93</b>
Encargos Sociais	320.195,94	324.455,89	328.748,90	<b>973.400,73</b>
Rescisões com Encargos	69.959,08	77.930,65	260.259,02	<b>408.148,75</b>
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>899.786,59</b>	<b>923.010,90</b>	<b>909.942,08</b>	<b>2.732.739,57</b>
13º com Encargos	382.176,62	382.853,43	387.833,30	<b>1.152.863,35</b>
Férias com Encargos	517.609,97	540.157,47	522.108,78	<b>1.579.876,22</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>5.021.632,00</b>	<b>5.090.757,40</b>	<b>4.683.672,20</b>	<b>14.796.061,60</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>4.270.453,51</b>	<b>4.313.354,26</b>	<b>3.925.474,20</b>	<b>12.509.281,97</b>
Pessoa Jurídica	4.232.907,29	4.258.158,05	3.883.187,71	<b>12.374.253,05</b>
Pessoa Física	37.546,22	55.196,21	42.286,49	<b>135.028,92</b>
Administrativos	751.178,49	777.403,14	758.198,00	<b>2.286.779,63</b>
<b>Materiais</b>	<b>5.101.492,38</b>	<b>5.353.867,19</b>	<b>5.983.395,27</b>	<b>16.438.754,84</b>
Materiais e Medicamentos	3.104.115,78	3.380.067,81	3.393.624,88	<b>9.877.808,47</b>
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	1.246.824,48	1.177.062,53	1.871.547,80	<b>4.295.434,81</b>
Materiais de Consumo	750.552,12	796.736,85	718.222,59	<b>2.265.511,56</b>
<b>Ações Judiciais</b>	<b>140.405,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14.089,18</b>	<b>154.494,94</b>
Trabalhistas	140.405,76	0,00	6.369,48	<b>146.775,24</b>
Cíveis	0,00	0,00	7.719,70	<b>7.719,70</b>

Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0
Utilidade Pública	276.105,62	272.493,67	270.231,47	818.830,76
Tributárias	0,00	104,13	0,00	104,13
Financeiras	9.572,67	5.019,57	5.860,50	20.452,74
Manutenção Predial	9.871,10	16.077,82	17.899,44	43.848,36
Ressarcimento por Rateio	0,00	0,00	0,00	0
Outras Despesas	418.851,08	393.590,95	430.692,82	1.243.134,85
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>16.888.658,58</b>	<b>17.069.574,03</b>	<b>17.531.229,03</b>	<b>51.489.461,64</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipamentos	10.116,00	379.133,50	20.486,72	409.736,22
Mobiliário	21.776,65	51.596,40	30.116,16	103.489,21
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0
Intangível (Direito e uso)	40.791,16	399,50	1.198,50	42.389,16
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>72.683,81</b>	<b>431.129,40</b>	<b>51.801,38</b>	<b>555.614,59</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>16.961.342,39</b>	<b>17.500.703,43</b>	<b>17.583.030,41</b>	<b>52.045.076,23</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>665.080,81</b>	<b>1.143.132,09</b>	<b>1.827.393,37</b>	<b>3.635.606,27</b>

<b>102 - Observações - Convênios SUS / Não SUS</b>	
Mês	
Abril	
Maio	
Junho	
<b>Total</b>	<b>0</b>

<b>614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)</b>			
	<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>
	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
Trabalhistas	0,00	0,00	14.885.896,18
Cíveis	6.641.693,25	6.641.693,25	7.724.978,31
Outras Ações Judiciais	349.189,12	349.189,12	349.189,12

<b>615 - Doações Não Financeiras</b>			
	<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>
	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
Insumos	14.178,36	433.578,25	8.098,85
Equipamentos	0,00	365.200,00	0,00

<b>640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde</b>			
	<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>
	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>
Insumos	0,00	0,00	428.852,59
Equipamentos	0,00	0,00	0,00