**Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional**

Unidade: HOSP REG DO VALE DO PARAIBA

Período: Outubro a Dezembro de 2023

19-01-2024 09:12

**6**

**13 - Receitas e Despesas Operacionais**

**Outubro**

**Valor**

**Novembro**

**Valor**

**Dezembro**

**Valor**

**Total**

**Valor**

***Receitas***

***Operacionais***

**-**

**-**

**-**

**-**

Repasse Contrato de

Gestão/Convênio/Termo

Aditamento do Exercício

7.060.346,00

7.060.346,00

0,00

7.060.346,00

0,00

**21.181.038,00**

**0**

Repasse Termo

Aditamento - Custeio

0

,00

Repasse Termo

Aditamento -

Investimento

0,00

290.191,13

81.102,63

**371.293,76**

**Total - Repasses (1)**

SUS / AIH

**7.060.346,00**

2.220.792,37

4.173.569,90

**7.350.537,13**

2.971.050,34

3.522.364,06

**7.141.448,63**

2.792.228,81

2.834.072,86

**21.552.331,76**

**7.984.071,52**

**10.530.006,82**

SUS / Ambulatório

**Total - Faturamento**

**(2)**

**6**

**.394.362,27**

**6.493.414,40**

**5.626.301,67**

**18.514.078,34**

Receitas Financeiras

**Receitas Acessórias**

Reciclagem

145.886,56

**44.000,00**

0,00

142.928,40

**22.000,00**

0,00

167.811,16

**22.000,00**

0,00

**456.626,12**

**88.000,00**

**0**

Contrapartida de

Ensino (Estágios /

Residência Médica)

44.000,00

0,00

22.000,00

**66.000,00**

Outras Receitas

Acessórias

0

0

,00

,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

**22.000,00**

**0**

Doações - Recursos

Financeiros

**Demais Receitas**

**13.889.646,39**

**10.601.577,83**

**10.387.832,80**

**34.879.057,02**

**24.353.248,45**

Fonte Suplementar

8.766.985,61

8.445.287,54

7.140.975,30

Estornos /

Reembolso de

Despesas

27.819,05

5.094.841,73

25.921,64

2.130.368,65

29.454,54

3.217.402,96

**83.195,23**

**10.442.613,34**

**35.423.683,14**

Outras Receitas

**Total - Financeiras,**

**Acessórias, Doações e**

**Demais (3)**

**14.079.532,95**

**10.766.506,23**

**10.577.643,96**

**TOTAL DAS RECEITAS**

**(1 + 2 + 3)**

**2**

**7.534.241,22**

**-**

**24.610.457,76**

**-**

**23.345.394,26**

**-**

**75.490.093,24**

**-**

***Despesas***

***Operacionais***

**Pessoal**

**7.958.392,87**

5.347.987,06

768.807,49

47.321,10

**7.864.853,23**

5.140.473,25

755.396,27

43.272,98

**7.991.141,48**

5.030.876,49

701.514,13

195.568,35

554.452,68

**23.814.387,58**

**15.519.336,80**

**2.225.717,89**

**286.162,43**

Ordenados

Benefícios

Horas Extras

Encargos Sociais

439.625,92

620.084,24

**1.614.162,84**

Rescisões com

Encargos

1

51.847,79

,00

**.202.803,51**

00.417,20

132.969,38

0,00

305.052,29

0,00

**589.869,46**

**0**

Outras Despesas

com Pessoal

0

**Provisões com**

**Pessoal**

**1**

**1.172.657,11**

498.400,57

**1.203.677,54**

500.648,16

**3.579.138,16**

**1.499.465,93**

1

3º com

5

Encargos



Férias com

Encargos

7

02.386,31

674.256,54

703.029,38

**2.079.672,23**

**Serviços Terceirizados**

**Assistenciais**

Pessoa Jurídica

Pessoa Física

**6.822.370,34**

**5.890.781,86**

5.890.781,86

0,00

**6.528.751,48**

**5.624.028,48**

5.624.028,48

0,00

**5.972.355,04**

**5.061.072,93**

5.061.072,93

0,00

**19.323.476,86**

**16.575.883,27**

**16.575.883,27**

**0**

Administrativos

**Materiais**

931.588,48

**6.893.569,45**

904.723,00

**6.506.715,28**

911.282,11

**6.597.986,82**

**2.747.593,59**

**19.998.271,55**

Materiais e

Medicamentos

3

2

1

.462.276,01

.422.873,44

.008.420,00

3.176.075,04

2.404.217,48

926.422,76

3.400.103,96

2.077.447,14

1.120.435,72

**10.038.455,01**

**6.904.538,06**

**3.055.278,48**

Órteses, Próteses e

Materiais Especiais

Materiais de

Consumo

**Ações Judiciais**

Trabalhistas

Cíveis

**443.319,63**

429.828,61

13.491,02

**223,08**

223,08

0,00

**445.394,66**

445.394,66

0,00

**888.937,37**

**875.446,35**

**13.491,02**

Outras Ações

Judiciais

0

,00

0,00

0,00

**0**

Utilidade Pública

Tributárias

360.883,75

195,23

403.401,08

0,00

406.993,24

0,00

**1.171.278,07**

**195,23**

Financeiras

6.822,05

26.247,76

10.957,29

38.036,29

15.101,10

49.261,73

**32.880,44**

**113.545,78**

Manutenção Predial

Ressarcimento por

Rateio

0

,00

0,00

560.629,33

0,00

2.345.172,77

**0**

**10.007.468,70**

**75.350.441,58**

Outras Despesas

7.101.666,60

**Total das Despesas**

**Operacionais (4)**

**2**

**9.613.467,68**

**21.913.567,06**

**23.823.406,84**

***Investimento***

Equipamentos

Mobiliário

**-**

**-**

**-**

**-**

81.525,40

76.574,56

0,00

53.355,32

63.122,14

0,00

19.516,32

35.904,55

0,00

**154.397,04**

**175.601,25**

**0**

Obras e Instalações

Intangível (Direito e

uso)

3

90,00

390,00

**116.867,46**

566,50

**55.987,37**

**1.346,50**

**331.344,79**

**Total de Despesas**

**com Investimentos**

**(5)**

**158.489,96**

**TOTAL DAS DESPESAS**

**(4 + 5)**

**2**

**9.771.957,64**

**22.030.434,52**

**2.580.023,24**

**23.879.394,21**

**-533.999,95**

**75.681.786,37**

**-191.693,13**

**RESULTADO (Total**

**das Receitas - Total**

**das Despesas)**

**-2.237.716,42**

**7**

**11 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO**

**Outubro**

**Valor**

**Novembro**

**Valor**

**Dezembro**

**Valor**

Repasse de recursos do

Ministério da Saúde

1

1

89.666,80

38.170,63

32.542,50

21.387,86

**11.154,64**

70.017,00

21.453,97

**48.563,03**

Despesa de recursos do

Ministério da Saúde

**Saldo do mês (Receitas -**

**Despesas)**

**5**

**1.496,17**

**1**

**02 - Observações - Convênios SUS / Não SUS**

**Mês**

Outubro

Novembro

Dezembro

**Total**

**0**



**6**

**14 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)**

**Outubro**

**Valor**

**Novembro**

**Valor**

**Dezembro**

**Valor**

Trabalhistas

16.304.098,70

8.130.033,88

319.967,79

16.998.796,66

8.165.336,04

319.967,79

11.280.577,98

8.138.016,54

319.967,79

Cíveis

Outras Ações Judiciais

**6**

**15 - Doações Não Financeiras**

**Outubro**

**Valor**

**Novembro**

**Valor**

**Dezembro**

**Valor**

Insumos

4.475,60

569,00

1.340,45

0,00

0,00

0,00

Equipamentos

**6**

**40 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde**

**Outubro**

**Valor**

**Novembro**

**Valor**

**Dezembro**

**Valor**

Insumos

699.839,18

0,00

350.289,09

0,00

401.372,47

0,00

Equipamentos

**6**

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

**Outubro**

**Valor**

**Novembro**

**Valor**

**Dezembro**

**Valor**

Valores calculados em

contrapartidas não financeiras

0

,00

0,00

0,00

**6**

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

**Outubro**

**Novembro**

**Descrição**

**Dezembro**

**Descrição**

**Descrição**

Descrição

