

**HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI**  
**RELATÓRIO CONTÁBIL 1º SEMESTRE DE 2018**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	9.845.500,00	9.845.500,00	9.845.500,00	9.845.500,00	9.845.500,00	9.845.500,00	59.073.000,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total (1)</b>	<b>9.845.500,00</b>	<b>9.845.500,00</b>	<b>9.845.500,00</b>	<b>9.845.500,00</b>	<b>9.845.500,00</b>	<b>9.845.500,00</b>	<b>59.073.000,00</b>
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total (2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Resultado de Aplicação Financeira	81.943,22	68.954,05	84.379,72	86.010,13	90.584,62	95.675,67	507.547,41
Reembolso de Despesas	48.507,29	46.945,68	55.549,36	51.308,97	49.365,70	60.227,78	311.904,78
'Demais Receitas' (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
'Receitas Extras'	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	3,99	323,52	1.257,87	3.202,25	1,22	2.255,85	7.044,70
<b>Total (3)</b>	<b>130.454,50</b>	<b>116.223,25</b>	<b>141.186,95</b>	<b>140.521,35</b>	<b>139.951,54</b>	<b>158.159,30</b>	<b>826.496,89</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>9.975.954,50</b>	<b>9.961.723,25</b>	<b>9.986.686,95</b>	<b>9.986.021,35</b>	<b>9.985.451,54</b>	<b>10.003.659,30</b>	<b>59.899.496,89</b>
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>4.534.213,08</b>	<b>4.877.211,84</b>	<b>5.147.799,81</b>	<b>5.442.012,72</b>	<b>5.051.003,02</b>	<b>4.920.587,74</b>	<b>29.972.828,21</b>
Ordenados	2.516.163,74	2.729.600,66	2.933.001,94	2.934.085,47	2.796.047,84	2.964.351,02	16.873.250,67
Encargos Sociais	1.159.809,86	1.225.056,36	1.173.694,59	1.162.632,52	1.158.474,19	1.140.875,12	7.020.542,64
<b>Provisões</b>	<b>588.974,45</b>	<b>650.254,01</b>	<b>771.372,93</b>	<b>1.014.613,59</b>	<b>779.544,08</b>	<b>538.731,43</b>	<b>4.343.490,49</b>
13º exclusivamente	340.737,48	352.505,62	345.666,83	355.617,64	345.930,55	353.593,42	2.094.051,54
Férias exclusivamente	248.236,97	297.748,39	425.706,10	658.995,95	433.613,53	185.138,01	2.249.438,95
Outros provisionamentos	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios	225.762,55	212.957,53	252.424,04	230.390,67	224.431,48	224.549,28	1.370.515,55
Outras despesas com pessoal	43.502,48	59.343,28	17.306,31	100.290,47	92.505,43	52.080,89	365.028,86
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>2.912.068,48</b>	<b>2.848.438,40</b>	<b>2.779.635,70</b>	<b>2.879.406,56</b>	<b>2.881.098,64</b>	<b>2.939.757,43</b>	<b>17.240.405,21</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>2.624.781,40</b>	<b>2.542.194,23</b>	<b>2.463.187,76</b>	<b>2.588.641,38</b>	<b>2.592.188,63</b>	<b>2.637.504,58</b>	<b>15.448.497,98</b>
Pessoa Jurídica	2.616.158,66	2.533.571,49	2.453.550,60	2.579.004,20	2.582.551,45	2.627.867,40	15.392.703,80
Pessoa Física	8.622,74	8.622,74	9.637,16	9.637,18	9.637,18	9.637,18	55.794,18
<b>Administrativos</b>	<b>287.287,08</b>	<b>306.244,17</b>	<b>316.447,94</b>	<b>290.765,18</b>	<b>288.910,01</b>	<b>302.252,85</b>	<b>1.791.907,23</b>
<b>Materiais</b>	<b>1.194.441,09</b>	<b>1.040.988,80</b>	<b>1.193.853,18</b>	<b>1.230.979,10</b>	<b>1.108.775,68</b>	<b>1.272.426,65</b>	<b>7.041.464,50</b>
Materiais e medicamento	885.726,05	838.164,99	912.119,85	935.551,76	853.680,78	981.409,23	5.406.652,66
Materiais de consumo	308.715,04	202.823,81	281.733,33	295.427,34	255.094,90	291.017,42	1.634.811,84
Generais (água, luz, telefone, aluguel)	463.005,43	416.015,27	391.867,96	393.509,96	400.949,94	405.301,09	2.470.649,65
Outras despesas	2.660,17	2.108,22	2.210,22	1.333,64	1.468,39	3.692,04	13.472,68
Tributárias/Financeiras	9.430,61	3.096,14	5.007,94	20.823,80	3.923,42	2.173,69	44.455,60
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>9.115.818,86</b>	<b>9.187.858,67</b>	<b>9.520.374,81</b>	<b>9.968.065,78</b>	<b>9.447.219,09</b>	<b>9.543.938,64</b>	<b>56.783.275,85</b>
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	4.200,00	-	30.240,00	4.986,90	29.014,82	2.462,55	70.904,27
Móveis e Utensílios	30.957,00	713,00	13.570,69	42.661,05	-	26.036,12	113.937,86
Obras e Instalações	35.103,16	12.553,00	25.906,07	126.144,64	87.871,85	124.419,24	411.997,96
Intangível (Direito e uso)	-	-	1.020,00	-	4.951,38	-	5.971,38
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Investimento (5)</b>	<b>70.260,16</b>	<b>13.266,00</b>	<b>70.736,76</b>	<b>173.792,59</b>	<b>121.838,05</b>	<b>152.917,91</b>	<b>602.811,47</b>
<b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>	<b>9.186.079,02</b>	<b>9.201.124,67</b>	<b>9.591.111,57</b>	<b>10.141.858,37</b>	<b>9.569.057,14</b>	<b>9.696.856,55</b>	<b>57.386.087,32</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>789.875,48</b>	<b>760.598,58</b>	<b>395.575,38</b>	<b>- 155.837,02</b>	<b>416.394,40</b>	<b>306.802,75</b>	<b>2.513.409,57</b>