

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI
RELATÓRIO CONTÁBIL 2º SEMESTRE DE 2018

	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor	Total 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	-	49.227.500,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	-	-	-	-	-
Total (1)	9.845.500,00	9.845.500,00	9.845.500,00	9.845.500,00	9.845.500,00	-	49.227.500,00
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
Total (2)	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de Aplicação Financeira	97.980,82	114.109,48	95.210,52	107.089,55	98.019,74	59.958,18	572.368,29
Reembolso de Despesas	48.136,34	52.340,27	55.178,87	51.143,67	49.451,37	48.967,55	305.218,07
'Demais Receitas' (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
'Receitas Extras'	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	169.217,74	0,03	0,21	3.781,00	45.263,12	368,62	218.630,72
Total (3)	315.334,90	166.449,78	150.389,60	162.014,22	192.734,23	109.294,35	1.096.217,08
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	10.160.834,90	10.011.949,78	9.995.889,60	10.007.514,22	10.038.234,23	109.294,35	50.323.717,08
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	5.146.563,65	4.865.831,67	5.233.381,12	5.017.170,35	4.978.984,42	6.148.793,08	31.390.724,29
Ordenados	2.738.130,44	2.749.953,03	2.880.115,31	2.774.203,41	2.793.827,65	2.826.799,15	16.763.028,99
Encargos Sociais	1.153.002,15	1.147.023,44	1.163.090,95	1.155.474,88	1.152.073,93	1.208.607,97	6.979.273,32
Provisões	744.164,07	682.680,51	891.090,80	735.765,61	694.537,32	1.723.566,90	5.471.805,21
13º exclusivamente	364.262,73	350.199,33	369.210,46	348.329,24	350.091,38	352.436,22	2.134.529,36
Férias exclusivamente	379.901,34	332.481,18	521.880,34	387.436,37	344.445,94	151.060,34	2.117.205,51
Outros provisionamentos	-	-	-	-	-	1.220.070,34	1.220.070,34
Benefícios	236.080,06	240.894,79	225.050,73	226.010,24	214.603,35	232.171,85	1.374.811,02
Outras despesas com pessoal	275.186,93	45.279,90	74.033,33	125.716,21	123.942,17	157.647,21	801.805,75
Serviços Terceirizados	2.901.426,02	3.000.803,53	2.887.688,68	2.868.361,65	2.898.127,98	2.984.158,22	17.540.566,08
Assistenciais	2.587.005,07	2.688.144,34	2.610.728,06	2.602.073,95	2.597.910,01	2.585.489,59	15.671.351,02
Pessoa Jurídica	2.577.367,89	2.678.507,16	2.601.344,60	2.592.758,09	2.589.287,27	2.576.866,85	15.616.131,86
Pessoa Física	9.637,18	9.637,18	9.383,46	9.315,86	8.622,74	8.622,74	55.219,16
Administrativos	314.420,95	312.659,19	276.960,62	266.287,70	300.217,97	398.668,63	1.869.215,06
Materiais	1.220.371,69	1.229.108,04	1.197.128,12	1.246.412,94	1.170.292,00	1.269.274,04	7.332.586,83
Materiais e medicamento	943.544,82	946.045,42	918.324,11	955.983,77	916.816,87	964.981,43	5.645.696,42
Materiais de consumo	276.826,87	283.062,62	278.804,01	290.429,17	253.475,13	304.292,61	1.686.890,41
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	421.961,71	440.817,53	477.341,55	481.293,21	454.848,28	430.666,62	2.706.928,90
Outras despesas	2.090,89	2.644,15	3.704,56	1.332,28	1.131,39	6.286,33	17.189,60
Tributárias/Financeiras	2.078,90	11.314,93	2.149,17	11.597,09	2.956,80	4.309,06	34.405,95
Total das Despesas Operacionais (4)	9.694.492,86	9.550.519,85	9.801.393,20	9.626.167,52	9.506.340,87	10.843.487,35	59.022.401,65
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	169.160,00	2.642,90	12.028,75	13.545,81	242,10	145.533,29	343.152,85
Móveis e Utensílios	31.838,00	34.934,44	6.440,05	31.581,15	14.794,76	1.037,76	120.626,16
Obras e Instalações	65.166,12	78.163,38	87.809,97	66.750,00	98.928,54	87.125,58	483.943,59
Intangível (Direito e uso)	-	19.380,00	-	-	-	-	19.380,00
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Total Investimento (5)	266.164,12	135.120,72	106.278,77	111.876,96	113.965,40	233.696,63	967.102,60
TOTAL GERAL (4 + 5)	9.960.656,98	9.685.640,57	9.907.671,97	9.738.044,48	9.620.306,27	11.077.183,98	59.989.504,25
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	200.177,92	326.309,21	88.217,63	269.469,74	417.927,96	-	9.665.787,17