

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI
RELATÓRIO CONTÁBIL 1º SEMESTRE DE 2019

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo)	10.035.500,00	10.190.000,00	10.190.000,00	10.190.000,00	10.190.000,00	10.190.000,00	60.985.500,00
Repasso Termo Aditivo - adicional	0	0	0	0	0	0	0
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0	0	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
Total (1)	10.035.500,00	10.190.000,00	10.191.200,00	10.191.200,00	10.191.200,00	10.191.200,00	60.990.300,00
SUS / AIH	0	0	0	0	0	0	0
SUS / Ambulatório	0	0	0	0	0	0	0
Total (2)	0	0	0	0	0	0	0
Resultado de Aplicação Financeira	44.006,85	55.433,01	48.266,70	77.790,45	79.597,10	57.045,44	362.139,55
Reembolso de Despesas	48.349,72	69.092,80	47.809,09	59.334,46	53.932,91	58.521,73	337.040,71
'Demais Receitas' (Convênios)	0	0	0	0	0	0	0
'Receitas Extras'	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas	0	460	180	363,81	93,59	1.908,45	3.005,85
Total (3)	92.356,57	124.985,81	96.255,79	137.488,72	133.623,60	117.475,62	702.186,11
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	10.127.856,57	10.314.985,81	10.287.455,79	10.328.688,72	10.324.823,60	10.308.675,62	61.692.486,11
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	4.876.495,94	5.015.606,29	5.112.527,63	5.242.192,50	5.358.042,43	5.207.690,46	30.812.555,25
Ordenados	2.717.126,64	2.926.567,57	2.866.057,66	2.914.681,55	2.975.817,78	2.987.554,39	17.387.805,59
Encargos Sociais	1.176.809,87	1.209.102,37	1.208.023,48	1.213.591,82	1.207.074,39	1.211.273,17	7.225.875,10
Provisões	671.585,07	647.594,06	792.724,50	706.349,48	821.898,05	695.866,85	4.336.018,01
13ª exclusivamente	349.178,18	353.776,56	353.294,73	357.968,85	375.273,58	348.574,93	2.138.066,83
Férias exclusivamente	322.406,89	293.817,50	439.429,77	348.380,63	446.624,47	347.291,92	2.197.951,18
Outros provisionamentos	0	0	0	0	0	0	0
Benefícios	238.371,45	227.148,58	238.263,84	249.766,05	245.898,24	225.757,40	1.425.205,56
Outras despesas com pessoal	72.602,91	5.193,71	7.458,15	157.803,60	107.353,97	87.238,65	437.650,99
Serviços Terceirizados	2.954.092,84	2.877.866,57	2.811.940,77	2.964.930,41	2.952.046,77	2.951.800,81	17.512.678,17
Assistenciais	2.664.379,32	2.594.495,97	2.490.113,90	2.662.709,73	2.646.766,16	2.667.304,71	15.725.769,79
Pessoa Jurídica	2.655.756,58	2.585.822,53	2.481.491,16	2.653.579,77	2.637.636,20	2.658.174,75	15.672.460,99
Pessoa Física	8.622,74	8.673,44	8.622,74	9.129,96	9.129,96	9.129,96	53.308,80
Administrativos	289.713,52	283.370,60	321.826,87	302.220,68	305.280,61	284.496,10	1.786.908,38
Materiais	1.197.306,65	1.182.255,72	1.343.953,99	1.304.098,70	1.337.159,14	1.260.034,17	7.624.808,37
Materiais e medicamento	902.007,17	920.565,84	1.028.389,77	1.005.925,63	1.025.275,67	965.088,01	5.847.252,09
Materiais de consumo	295.299,48	261.689,88	315.564,22	298.173,07	311.883,47	294.946,16	1.777.556,28
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	473.132,46	497.992,85	478.709,69	475.535,03	506.438,85	460.388,99	2.892.197,87
Outras despesas	1.265,39	4.955,41	1.973,75	2.900,93	1.674,87	2.966,53	15.736,88
Ressarcimento por rateio	0	0	0	0	0	0	0
Tributárias/Financeiras	10.203,53	2.112,59	2.344,51	20.493,22	2.163,92	2.239,80	39.557,57
Total das Despesas Operacionais (4)	9.512.496,81	9.580.789,43	9.751.450,34	10.010.150,79	10.157.525,98	9.885.120,76	58.897.534,11
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	15.165,44	16.139,09	14.648,84	11.938,84	9.754,40	35.291,84	102.938,45
Móveis e Utensílios	25.307,55	4.254,15	6.049,96	6.628,30	24.126,69	9.206,21	75.572,86
Obras e Instalações	64.019,98	36.675,58	63.755,48	60.302,00	35.862,27	41.595,89	302.211,20
Intangível (Direito e uso)	0	0	5.700,00	5.700,00	0	0	11.400,00
Veículos	0	0	0	0	0	0	0
Total Investimento (5)	104.492,97	57.068,82	90.154,28	84.569,14	69.743,36	86.093,94	492.122,51
TOTAL GERAL (4 + 5)	9.616.989,78	9.637.858,25	9.841.604,62	10.094.719,93	10.227.269,34	9.971.214,70	59.389.656,62
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	510.866,79	677.127,56	445.851,17	233.968,79	97.554,26	337.460,92	2.302.829,49