

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI
RELATÓRIO CONTÁBIL 2º SEMESTRE DE 2019

Hospital Geral
de Itapevi OSS



	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor	Total Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo)	10.190.000,00	10.190.000,00	10.190.000,00	10.190.000,00	10.190.000,00	10.190.000,00	61.140.000,00
Repasse Termo Aditivo - adicional	69.000,00	0	0	185.400,00	0	0	254.400,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	1.200,00	1.200,00	0	0	0	0	2.400,00
Total (1)	10.260.200,00	10.191.200,00	10.190.000,00	10.375.400,00	10.190.000,00	10.190.000,00	61.396.800,00
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	70.068,79	74.835,37	80.469,15	69.796,11	56.035,42	56.068,49	407.273,33
Reembolso de Despesas	55.057,05	54.773,86	53.888,20	55.691,06	49.267,72	52.491,16	321.169,05
'Demais Receitas' (Convênios)	0	0	0	0	0	0	0
'Receitas Extras'	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas	669,23	0,34	23,02	184,64	773,81	51,82	1.702,86
Total (3)	125.795,07	129.609,57	134.380,37	125.671,81	106.076,95	108.611,47	730.145,24
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	10.385.995,07	10.320.809,57	10.324.380,37	10.501.071,81	10.296.076,95	10.298.611,47	62.126.945,24
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	5.104.801,56	5.344.393,13	5.212.359,10	5.561.995,33	5.766.433,50	5.583.726,87	32.573.709,49
Ordenados	2.872.495,47	2.999.440,29	2.997.651,96	2.960.150,03	3.349.379,42	3.057.635,53	18.236.752,70
Encargos Sociais	1.229.592,83	1.226.905,80	1.235.670,22	1.276.627,38	1.372.731,97	1.302.602,59	7.644.130,79
Provisões	723.387,32	775.443,30	717.335,59	969.025,52	748.776,30	814.020,84	4.747.988,87
13º exclusivamente	356.059,46	373.530,73	361.969,67	446.215,27	381.738,33	420.960,82	2.340.474,28
Férias exclusivamente	367.327,86	401.912,57	355.365,92	522.810,25	367.037,97	393.060,02	2.407.514,59
Outros provisionamentos	0	0	0	0	0	0	0
Benefícios	253.255,26	248.231,35	237.453,59	241.150,02	244.850,82	251.398,47	1.476.339,51
Outras despesas com pessoal	26.070,68	94.372,39	24.247,74	115.042,38	50.694,99	158.069,44	468.497,62
Serviços Terceirizados	3.000.577,56	3.005.345,84	3.006.284,41	3.021.120,47	3.092.570,59	3.071.625,52	18.197.524,39
Assistenciais	2.689.975,49	2.717.606,37	2.728.694,46	2.734.494,84	2.753.729,83	2.779.590,84	16.404.091,83
Pessoa Jurídica	2.680.845,53	2.708.476,41	2.719.564,50	2.725.364,88	2.744.599,87	2.770.460,88	16.349.312,07
Pessoa Física	9.129,96	9.129,96	9.129,96	9.129,96	9.129,96	9.129,96	54.779,76
Administrativos	310.602,07	287.739,47	277.589,95	286.625,63	338.840,76	292.034,68	1.793.432,56
Materiais	1.288.731,96	1.393.819,35	1.297.098,55	1.283.720,09	1.225.488,48	1.304.309,86	7.793.168,29
Materiais e medicamento	970.950,78	1.064.687,65	972.693,50	972.717,09	930.797,21	994.208,21	5.906.054,44
Materiais de consumo	317.781,18	329.131,70	324.405,05	311.003,00	294.691,27	310.101,65	1.887.113,85
Generais (água, luz, telefone, aluguel)	467.228,96	497.143,20	457.246,38	479.341,28	480.605,36	467.178,47	2.848.743,65
Outras despesas	853,3	2.048,70	2.277,63	936,4	1.916,07	3.317,06	11.349,16
Ressarcimento por rateio	0	0	0	0	0	0	0
Tributárias/Financeiras	11.225,52	2.823,69	6.125,72	2.291,70	4.001,09	4.362,43	30.830,15
Total das Despesas Operacionais (4)	9.873.418,86	10.245.573,91	9.981.391,79	10.349.405,27	10.571.015,09	10.434.520,21	61.455.325,13
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	17.234,93	21.767,45	16.092,61	22.649,97	200.364,14	267.716,70	545.825,80
Móveis e Utensílios	15.909,56	82.796,50	13.745,64	12.974,44	6.368,70	41.705,03	173.499,87
Obras e Instalações	53.163,81	62.517,97	67.669,28	61.861,21	41.383,23	13.063,89	299.659,39
Intangível (Direito e uso)	0	67.680,00	7.680,00	7.680,00	0	264.655,00	347.695,00
Veículos	0	0	0	0	0	0	0
Total Investimento (5)	86.308,30	234.761,92	105.187,53	105.165,62	248.116,07	587.140,62	1.366.680,06
TOTAL GERAL (4 + 5)	9.959.727,16	10.480.335,83	10.086.579,32	10.454.570,89	10.819.131,16	11.021.660,83	62.822.005,19
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	426.267,91	-159.526,26	237.801,05	46.500,92	-523.054,21	-723.049,36	-695.059,95