

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI
RELATÓRIO CONTÁBIL 1º SEMESTRE DE 2017

Hospital Geral
de Itapevi OSS



	Janeiro Valor	Fevereiro Valor	Março Valor	Abril Valor	Maiο Valor	Junho Valor	Total Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável)	9.551.325,00	9.551.325,00	9.551.325,00	9.551.325,00	9.551.325,00	9.551.325,00	57.307.950,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	-	-	-	-	-
Total (1)	9.551.325,00	9.551.325,00	9.551.325,00	9.551.325,00	9.551.325,00	9.551.325,00	57.307.950,00
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
Total (2)	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de Aplicação Financeira	109.608,18	98.166,48	127.180,42	105.641,67	126.310,60	115.726,72	682.634,07
Reembolso de Despesas	32.065,80	39.096,01	57.087,22	51.400,69	51.562,03	56.828,62	288.040,37
'Demais Receitas' (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
'Receitas Extras'	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	6,91	0,04	1,11	711,65	443,32	11.326,63	12.489,66
Total (3)	141.680,89	137.262,53	184.268,75	157.754,01	178.315,95	183.881,97	983.164,10
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	9.693.005,89	9.688.587,53	9.735.593,75	9.709.079,01	9.729.640,95	9.735.206,97	58.291.114,10
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	4.610.822,53	4.874.489,03	4.817.792,50	4.905.716,33	4.967.411,30	4.796.652,85	28.972.884,54
Ordenados	2.628.175,67	2.788.294,79	2.694.168,25	2.763.986,85	2.775.881,83	2.761.080,76	16.411.588,15
Encargos Sociais	1.029.507,62	1.083.399,81	1.032.845,74	1.084.112,44	1.061.885,72	1.111.027,26	6.402.778,59
Provisões	683.762,79	754.836,86	816.754,15	758.829,84	859.192,76	698.351,36	4.571.727,76
13ª exclusivamente	340.480,39	347.542,78	325.561,27	349.458,67	360.677,97	343.687,85	2.067.408,93
Férias exclusivamente	343.282,40	407.294,08	491.192,88	409.371,17	498.514,79	354.663,51	2.504.318,83
Outros provisionamentos	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios	218.486,19	217.056,94	234.759,45	242.966,65	221.922,77	201.722,97	1.336.914,97
Outras despesas com pessoal	50.890,26	30.900,63	39.264,91	55.820,55	48.528,22	24.470,50	249.875,07
Serviços Terceirizados	2.782.440,43	2.691.506,39	2.640.658,63	2.776.964,93	2.757.534,30	2.805.628,95	16.454.733,63
Assistenciais	2.503.538,07	2.415.169,07	2.367.309,22	2.490.506,94	2.467.265,31	2.516.307,70	14.760.096,31
Pessoa Jurídica	2.496.737,97	2.407.560,77	2.359.193,70	2.481.884,20	2.458.642,57	2.507.684,96	14.711.704,17
Pessoa Física	6.800,10	7.608,30	8.115,52	8.622,74	8.622,74	8.622,74	48.392,14
Administrativos	278.902,36	276.337,32	273.349,41	286.457,99	290.268,99	289.321,25	1.694.637,32
Materiais	1.051.362,42	1.004.161,41	1.382.056,25	1.098.097,29	1.161.232,35	1.331.100,82	7.028.010,54
Materiais e medicamento	799.242,02	775.720,44	1.072.056,31	837.762,39	893.043,42	1.063.067,53	5.440.892,11
Materiais de consumo	252.120,40	228.440,97	309.999,94	260.334,90	268.188,93	268.033,29	1.587.118,43
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	370.539,83	370.643,84	392.733,77	366.842,85	362.518,93	378.465,20	2.241.744,42
Outras despesas	2.696,64	2.576,46	1.026,27	7.192,23	2.565,80	1.531,79	17.589,19
Tributárias/Financeiras	2.136,69	10.694,55	2.082,12	18.361,67	2.570,00	2.436,57	38.281,60
Total das Despesas Operacionais (4)	8.819.998,54	8.954.071,68	9.236.349,54	9.173.175,30	9.253.832,68	9.315.816,18	54.753.243,92
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	1.715,75	8.722,21	3.650,00	25.302,60	-	39.390,56
Móveis e Utensílios	-	700,00	1.040,00	6.069,02	429,90	698,00	8.936,92
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	6.236,00	6.236,00
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	800,00	-	-	800,00
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Total Investimento (5)	-	2.415,75	9.762,21	10.519,02	25.732,50	6.934,00	55.363,48
TOTAL GERAL (4 + 5)	8.819.998,54	8.956.487,43	9.246.111,75	9.183.694,32	9.279.565,18	9.322.750,18	54.808.607,40
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	873.007,35	732.100,10	489.482,00	525.384,69	450.075,77	412.456,79	3.482.506,70