

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI
RELATÓRIO CONTÁBIL 2º SEMESTRE DE 2017

	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor	Total Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo +	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)	-	281.750,00	-	-	-	-	281.750,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	13.428,84	13.428,84	13.428,84	13.428,84	13.428,84	67.144,20
Total (1)	9.551.325,00	9.846.503,84	9.564.753,84	9.564.753,84	9.564.753,84	9.564.753,84	57.656.844,20
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
Total (2)	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de Aplicação Financeira	115.369,70	122.415,97	94.319,84	105.472,88	90.297,18	82.054,71	609.930,28
Reembolso de Despesas	53.711,23	51.334,25	54.034,95	48.366,07	52.314,02	53.859,09	313.619,61
'Demais Receitas' (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
'Receitas Extras'	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	90,08	570,42	832,74	129,62	62,58	-	1.685,44
Total (3)	169.171,01	174.320,64	149.187,53	153.968,57	142.673,78	135.913,80	925.235,33
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	9.720.496,01	10.020.824,48	9.713.941,37	9.718.722,41	9.707.427,62	9.700.667,64	58.582.079,53
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	4.766.452,20	5.019.573,27	5.009.479,93	5.070.625,22	4.829.604,50	4.997.410,46	29.693.145,58
Ordenados	2.694.951,18	2.755.133,60	2.824.592,52	2.839.942,68	2.762.028,64	2.736.567,52	16.613.216,14
Encargos Sociais	1.042.808,79	1.074.417,97	1.090.248,35	1.118.422,00	1.030.962,82	1.158.711,67	6.515.571,60
Provisões	807.958,14	943.551,94	811.214,85	837.004,38	779.057,67	837.331,40	5.016.118,38
13º exclusivamente	338.428,99	381.676,04	367.659,84	366.469,22	353.429,45	362.219,56	2.169.883,10
Férias exclusivamente	469.529,15	561.875,90	443.555,01	470.535,16	425.628,22	475.111,84	2.846.235,28
Outros provisionamentos	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios	207.813,45	225.727,62	218.167,75	222.453,25	218.458,76	228.929,48	1.321.550,31
Outras despesas com pessoal	12.920,64	20.742,14	65.256,46	52.802,91	39.096,61	35.870,39	226.689,15
Serviços Terceirizados	2.762.307,00	2.817.369,29	2.857.131,32	2.855.058,27	2.884.956,87	2.826.156,33	17.002.979,08
Assistenciais	2.494.440,54	2.526.712,17	2.554.827,26	2.507.487,57	2.575.130,85	2.516.635,07	15.175.233,46
Pessoa Jurídica	2.485.817,80	2.518.089,43	2.546.204,52	2.498.864,83	2.566.508,11	2.508.012,33	15.123.497,02
Pessoa Física	8.622,74	8.622,74	8.622,74	8.622,74	8.622,74	8.622,74	51.736,44
Administrativos	267.866,46	290.657,12	302.304,06	347.570,70	309.826,02	309.521,26	1.827.745,62
Materiais	1.079.229,77	1.113.640,65	1.057.331,84	1.133.868,79	930.672,61	1.143.640,88	6.458.384,54
Materiais e medicamento	840.167,98	873.823,03	788.980,17	872.986,73	679.056,43	892.525,60	4.947.539,94
Materiais de consumo	239.061,79	239.817,62	268.351,67	260.882,06	251.616,18	251.115,28	1.510.844,60
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	377.676,59	390.280,48	372.141,47	397.009,78	419.213,05	432.858,12	2.389.179,49
Outras despesas	2.336,10	2.727,15	4.192,31	4.740,47	6.581,97	2.372,19	22.950,19
Tributárias/Financeiras	11.295,96	2.245,42	2.323,35	5.460,08	4.048,84	3.865,21	29.238,86
Total das Despesas Operacionais (4)	8.999.297,62	9.345.836,26	9.302.600,22	9.466.762,61	9.075.077,84	9.406.303,19	55.595.877,74
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	38.402,00	284.809,64	147.177,00	4.812,64	139.891,79	45.576,90	660.669,97
Móveis e Utensílios	32.829,00	14.495,92	20.803,97	36.710,00	122.491,96	8.055,38	235.386,23
Obras e Instalações	47.113,00	53.889,83	49.986,85	131.792,00	149.789,96	110.809,50	543.381,14
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Total Investimento (5)	118.344,00	353.195,39	217.967,82	173.314,64	412.173,71	164.441,78	1.439.437,34
TOTAL GERAL (4 + 5)	9.117.641,62	9.699.031,65	9.520.568,04	9.640.077,25	9.487.251,55	9.570.744,97	57.035.315,08
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	602.854,39	321.792,83	193.373,33	78.645,16	220.176,07	129.922,67	1.546.764,45