

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI
RELATÓRIO CONTÁBIL 1º SEMESTRE DE 2020

Hospital Geral
de Itapevi OSS



	Janeiro Valor	Fevereiro Valor	Março Valor	Abril Valor	Maiio Valor	Junho Valor	Total Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo)	10.495.700,00	10.495.700,00	10.495.700,00	10.495.700,00	10.495.700,00	10.495.700,00	62.974.200,00
Repasso Termo Aditivo - adicional	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	-	-	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Total (1)	10.495.700,00	10.495.700,00	10.495.700,00	10.495.700,00	10.995.700,00	10.995.700,00	63.974.200,00
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
Total (2)	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de Aplicação Financeira	41.971,08	38.322,33	43.554,01	39.393,57	24.975,23	23.695,27	211.911,49
Reembolso de Despesas	55.546,31	55.113,73	42.709,16	45.051,73	41.086,19	48.011,34	287.518,46
'Demais Receitas' (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
'Receitas Extras'	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	559,43	13.127,49	5.009,22	33.715,67	12.706,10	109.486,86	174.604,77
Total (3)	98.076,82	106.563,55	91.272,39	118.160,97	78.767,52	181.193,47	674.034,72
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	10.593.776,82	10.602.263,55	10.586.972,39	10.613.860,97	11.074.467,52	11.176.893,47	64.648.234,72
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	5.221.455,05	5.335.768,36	5.311.158,07	5.518.295,93	5.730.098,56	5.863.208,26	32.979.984,23
Ordenados	2.953.585,82	3.060.128,65	2.991.352,13	3.258.841,34	3.329.803,42	3.337.226,74	18.930.938,10
Encargos Sociais	1.258.521,37	1.262.999,82	1.258.999,85	1.234.983,14	1.283.194,82	1.288.584,07	7.587.283,07
Provisões	730.573,02	715.048,77	769.195,55	758.160,91	848.962,00	833.610,06	4.655.550,31
13º exclusivamente	365.969,42	372.944,31	364.436,64	368.705,61	386.581,58	417.591,02	2.276.228,58
Férias exclusivamente	364.603,60	342.104,46	404.758,91	389.455,30	462.380,42	416.019,04	2.379.321,73
Outros provisionamentos	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios	239.548,13	245.275,04	258.921,95	266.210,29	262.047,50	232.792,29	1.504.795,20
Outras despesas com pessoal	39.226,71	52.316,08	32.688,59	100,25	6.090,82	170.995,10	301.417,55
Serviços Terceirizados	3.145.964,77	3.095.425,18	3.037.608,90	3.305.388,75	3.230.392,02	3.168.599,38	18.983.379,00
Assistenciais	2.858.902,98	2.771.247,57	2.740.150,68	3.003.274,94	2.947.267,24	2.884.583,56	17.205.426,97
Pessoa Jurídica	2.849.773,02	2.762.117,61	2.729.204,55	2.992.116,10	2.936.106,40	2.873.424,72	17.142.742,40
Pessoa Física	9.129,96	9.129,96	10.946,13	11.158,84	11.160,84	11.158,84	62.684,57
Administrativos	287.061,79	324.177,61	297.458,22	302.113,81	283.124,78	284.015,82	1.777.952,03
Materiais	1.366.769,42	1.200.520,22	1.418.795,68	1.470.605,65	1.840.839,83	1.862.004,20	9.159.535,00
Materiais e medicamento	1.076.053,60	933.957,04	1.062.111,22	1.095.507,69	1.468.194,34	1.518.344,27	7.154.168,16
Materiais de consumo	290.715,82	266.563,18	356.684,46	375.097,96	372.645,49	343.659,93	2.005.366,84
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	474.664,62	479.837,25	457.233,76	470.638,99	469.226,69	457.342,37	2.808.943,68
Outras despesas	334,94	974,93	2.301,06	2.939,55	2.583,34	106,95	9.240,77
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-
Tributárias/Financeiras	10.618,03	2.455,81	2.367,24	2.411,37	2.437,11	2.354,97	22.644,53
Total das Despesas Operacionais (4)	10.219.806,83	10.114.981,75	10.229.464,71	10.770.280,24	11.275.577,55	11.353.616,13	63.963.727,21
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	647,59	-	3.975,24	1.252.854,40	62.599,90	9.000,00	1.329.077,13
Móveis e Utensílios	10.491,19	4.579,03	-	81.199,56	81.513,00	7.450,00	185.232,78
Obras e Instalações	2.413,00	4.369,85	-	-	-	-	6.782,85
Intangível (Direito e uso)	-	625,00	1.500,00	-	2.920,00	-	5.045,00
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Total Investimento (5)	13.551,78	9.573,88	5.475,24	1.334.053,96	147.032,90	16.450,00	1.526.137,76
TOTAL GERAL (4 + 5)	10.233.358,61	10.124.555,63	10.234.939,95	12.104.334,20	11.422.610,45	11.370.066,13	65.489.864,97
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	360.418,21	477.707,92	352.032,44	1.490.473,23	348.142,93	193.172,66	841.630,25