

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI
RELATÓRIO CONTÁBIL 1º SEMESTRE DE 2012

	Janeiro Valor	Fevereiro Valor	Março Valor	Abril Valor	Maiο Valor	Junho Valor	Total Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo)	6.841.083,00	6.841.083,00	6.841.083,00	6.841.083,00	6.841.083,00	6.841.083,00	41.046.498,00
Repasso Termo Aditivo - adicional	-	-	-	-	2.278.594,79	-	2.278.594,79
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	-	-	-	-	-
Total (1)	6.841.083,00	6.841.083,00	6.841.083,00	6.841.083,00	9.119.677,79	6.841.083,00	43.325.092,79
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
INTEGRASUS	-	-	-	-	-	-	-
Total (2)	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de Aplicação Financeira	10.227,92	20.153,32	24.929,72	35.347,08	36.644,74	37.943,27	165.246,05
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos à SES	-	-	-	-	-	-	-
'Demais Receitas' (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
'Receitas Extras'	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	14.065,61	20.947,00	20.297,56	20.972,10	20.657,20	21.846,38	118.785,85
Total (3)	24.293,53	41.100,32	45.227,28	56.319,18	57.301,94	59.789,65	284.031,90
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	6.865.376,53	6.882.183,32	6.886.310,28	6.897.402,18	9.176.979,73	6.900.872,65	43.609.124,69
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	5.087.184,38	5.571.660,98	5.049.121,45	4.954.878,53	4.917.454,53	5.002.320,95	30.582.620,82
Ordenados	2.836.205,14	2.764.114,00	2.657.322,72	2.622.142,84	2.539.594,46	2.622.891,19	16.042.270,35
Encargos Sociais	1.186.375,37	1.661.933,49	1.290.013,17	1.270.491,22	1.249.750,43	1.259.806,87	7.918.370,55
Provisões (13º + Férias)	848.355,98	789.122,36	861.342,49	761.930,42	893.291,00	883.500,24	5.037.542,49
Benefícios	186.236,67	188.245,25	185.971,80	250.704,26	174.507,38	203.547,74	1.189.213,10
Outros	30.011,22	168.245,88	54.471,27	49.609,79	60.311,26	32.574,91	395.224,33
Serviços Terceirizados	671.556,81	709.700,31	1.070.668,83	645.503,09	1.677.719,28	1.190.356,07	5.965.504,39
Assistenciais	384.896,44	424.110,54	472.265,21	324.907,04	1.164.817,70	747.882,13	3.518.879,06
Pessoa Jurídica	336.051,84	387.062,99	435.505,64	302.456,80	1.147.479,02	722.865,65	3.331.421,94
Pessoa Física	48.844,60	37.047,55	36.759,57	22.450,24	17.338,68	25.016,48	187.457,12
Cooperativa	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	286.660,37	285.589,77	598.403,62	320.596,05	512.901,58	442.473,94	2.446.625,33
Materiais	653.722,76	736.674,09	692.332,70	689.961,64	765.104,69	790.400,46	4.328.196,34
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	225.585,73	299.800,95	267.062,22	232.046,72	295.641,07	246.502,31	1.566.639,00
Tributárias/Financeiras	7.094,62	5.342,19	6.610,98	371,67	798,17	806,74	21.024,37
Total das Despesas Operacionais (1)	6.645.144,30	7.323.178,52	7.085.796,18	6.522.761,65	7.656.717,74	7.230.386,53	42.463.984,92
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	1.346,00	-	-	-	-	167.500,00	168.846,00
Móveis e Utensílios	771,00	674,73	-	-	-	-	1.445,73
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	22.000,00	22.000,00
Intangível (Direito e uso)	-	-	85.469,50	21.950,00	-	-	107.419,50
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Total Investimento (2)	2.117,00	674,73	85.469,50	21.950,00	-	189.500,00	299.711,23
TOTAL GERAL (1 + 2)	6.647.261,30	7.323.853,25	7.171.265,68	6.544.711,65	7.656.717,74	7.419.886,53	42.763.696,15
SALDO (Total das Receitas - Total Geral)	218.115,23	-	284.955,40	352.690,53	1.520.261,99	519.013,88	845.428,54