

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI  
RELATÓRIO CONTÁBIL 1º SEMESTRE DE 2013

	Janeiro Valor	Fevereiro Valor	Março Valor	Abril Valor	Maior Valor	Junho Valor	Total Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo)	7.392.749,73	7.392.738,00	7.392.738,00	7.392.738,00	7.392.738,00	7.392.738,00	<b>44.356.439,73</b>
Repasso Termo Aditivo - adicional	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total (1)</b>	<b>7.392.749,73</b>	<b>7.392.738,00</b>	<b>7.392.738,00</b>	<b>7.392.738,00</b>	<b>7.392.738,00</b>	<b>7.392.738,00</b>	<b>44.356.439,73</b>
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
INTEGRASUS	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total (2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Resultado de Aplicação Financeira	13.712,40	12.582,17	17.331,10	19.499,15	20.597,71	20.973,18	<b>104.695,71</b>
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos à SES	-	-	-	-	-	-	-
'Demais Receitas' (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
'Receitas Extras'	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	3.838,44	21.203,00	47.917,00	41.139,12	17.831,00	15.442,73	<b>147.371,29</b>
<b>Total (3)</b>	<b>17.550,84</b>	<b>33.785,17</b>	<b>65.248,10</b>	<b>60.638,27</b>	<b>38.428,71</b>	<b>36.415,91</b>	<b>252.067,00</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>7.410.300,57</b>	<b>7.426.523,17</b>	<b>7.457.986,10</b>	<b>7.453.376,27</b>	<b>7.431.166,71</b>	<b>7.429.153,91</b>	<b>44.608.506,73</b>
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>4.706.795,74</b>	<b>4.752.499,65</b>	<b>4.700.668,48</b>	<b>4.699.037,13</b>	<b>4.742.093,05</b>	<b>4.535.468,30</b>	<b>28.136.562,35</b>
Ordenados	2.498.587,83	2.609.832,62	2.477.027,24	2.604.408,78	2.568.562,97	2.514.290,24	<b>15.272.709,68</b>
Encargos Sociais	1.259.318,27	1.244.098,30	1.233.977,35	1.200.016,06	1.213.693,37	1.196.617,22	<b>7.347.720,57</b>
Provisões (13º + Férias)	768.148,18	702.003,60	793.387,35	701.427,31	755.179,57	625.443,25	<b>4.345.589,26</b>
Benefícios	180.741,46	186.616,10	183.197,34	185.550,98	184.628,43	185.978,88	<b>1.106.713,19</b>
Outros	-	9.949,03	13.079,20	7.634,00	20.028,71	13.138,71	<b>63.829,65</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>1.520.415,74</b>	<b>1.465.558,24</b>	<b>1.578.655,43</b>	<b>1.731.389,74</b>	<b>1.721.985,60</b>	<b>1.713.137,11</b>	<b>9.731.141,86</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>1.302.052,74</b>	<b>1.255.835,61</b>	<b>1.288.370,99</b>	<b>1.461.023,48</b>	<b>1.508.493,21</b>	<b>1.492.936,35</b>	<b>8.308.712,38</b>
Pessoa Jurídica	1.302.052,74	1.255.835,61	1.288.370,99	1.461.023,48	1.508.493,21	1.492.936,35	<b>8.308.712,38</b>
Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-
Cooperativa	-	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos</b>	<b>218.363,00</b>	<b>209.722,63</b>	<b>290.284,44</b>	<b>270.366,26</b>	<b>213.492,39</b>	<b>220.200,76</b>	<b>1.422.429,48</b>
Materiais	890.559,51	736.535,71	908.235,59	1.033.883,68	930.318,01	1.015.631,15	<b>5.515.163,65</b>
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	222.704,35	190.263,91	231.313,43	278.335,39	242.075,47	291.232,11	<b>1.455.924,66</b>
Tributárias/Financeiras	5.130,16	304,85	16,80	9.079,38	46,30	63,80	<b>14.641,29</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (1)</b>	<b>7.345.605,50</b>	<b>7.145.162,36</b>	<b>7.418.889,73</b>	<b>7.751.725,32</b>	<b>7.636.518,43</b>	<b>7.555.532,47</b>	<b>44.853.433,81</b>
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	1.000,00	15.546,28	25.300,00	19.915,25	20.192,90	21.058,97	<b>103.013,40</b>
Móveis e Utensílios	3.034,04	3.150,00	33.708,13	-	-	-	<b>39.892,17</b>
Obras e Instalações	34.500,00	264.086,66	109.765,00	155.975,39	2.500,00	11.529,51	<b>578.356,56</b>
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Investimento (2)</b>	<b>38.534,04</b>	<b>282.782,94</b>	<b>168.773,13</b>	<b>175.890,64</b>	<b>22.692,90</b>	<b>32.588,48</b>	<b>721.262,13</b>
<b>TOTAL GERAL (1 + 2)</b>	<b>7.384.139,54</b>	<b>7.427.945,30</b>	<b>7.587.662,86</b>	<b>7.927.615,96</b>	<b>7.659.211,33</b>	<b>7.588.120,95</b>	<b>45.574.695,94</b>
<b>SALDO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>26.161,03 -</b>	<b>1.422,13 -</b>	<b>129.676,76 -</b>	<b>474.239,69 -</b>	<b>228.044,62 -</b>	<b>158.967,04 -</b>	<b>966.189,21</b>