

**HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI**  
**RELATÓRIO CONTÁBIL 1º SEMESTRE DE 2014**

	Janeiro Valor	Fevereiro Valor	Março Valor	Abril Valor	Maior Valor	Junho Valor	Total Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo)	7.965.823,46	7.965.813,00	7.965.813,00	7.965.813,00	7.965.813,00	7.965.813,00	<b>47.794.888,46</b>
Repasso Termo Aditivo - adicional	513.980,00	-	-	-	-	-	<b>513.980,00</b>
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total (1)</b>	<b>8.479.803,46</b>	<b>7.965.813,00</b>	<b>7.965.813,00</b>	<b>7.965.813,00</b>	<b>7.965.813,00</b>	<b>7.965.813,00</b>	<b>48.308.868,46</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	20.803,52	19.441,57	25.328,26	30.685,86	39.474,27	41.054,09	<b>176.787,57</b>
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos à SES	-	-	-	-	-	-	-
'Demais Receitas' (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
'Receitas Extras'	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	23.626,28	25.984,36	21.324,00	28.466,63	116.555,31	39.190,52	<b>255.147,10</b>
<b>Total (3)</b>	<b>44.429,80</b>	<b>45.425,93</b>	<b>46.652,26</b>	<b>59.152,49</b>	<b>156.029,58</b>	<b>80.244,61</b>	<b>431.934,67</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>8.524.233,26</b>	<b>8.011.238,93</b>	<b>8.012.465,26</b>	<b>8.024.965,49</b>	<b>8.121.842,58</b>	<b>8.046.057,61</b>	<b>48.740.803,13</b>
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>4.087.906,86</b>	<b>4.220.455,68</b>	<b>4.166.789,64</b>	<b>4.300.447,93</b>	<b>4.736.059,58</b>	<b>4.580.126,78</b>	<b>26.091.786,47</b>
Ordenados	2.212.719,48	2.346.672,63	2.248.360,74	2.382.468,12	2.499.066,12	2.439.751,90	<b>14.129.038,99</b>
Encargos Sociais	1.018.196,16	1.156.711,05	1.055.636,13	1.063.211,35	1.219.044,17	1.236.580,99	<b>6.749.379,85</b>
Provisões (13º + Férias)	671.431,17	541.093,12	642.526,60	653.543,67	820.306,19	694.946,13	<b>4.023.846,88</b>
Benefícios	181.521,77	168.870,35	204.291,46	198.658,00	193.137,27	191.545,50	<b>1.138.024,35</b>
Outros	4.038,28	7.108,53	15.974,71	2.566,79	4.505,83	17.302,26	<b>51.496,40</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>2.033.647,06</b>	<b>1.969.382,84</b>	<b>2.008.349,02</b>	<b>2.110.975,94</b>	<b>2.194.814,94</b>	<b>2.296.059,09</b>	<b>12.613.228,89</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>1.807.002,51</b>	<b>1.725.640,79</b>	<b>1.760.019,32</b>	<b>1.865.126,72</b>	<b>1.936.578,28</b>	<b>2.027.972,18</b>	<b>11.122.339,80</b>
Pessoa Jurídica	1.807.002,51	1.725.640,79	1.760.019,32	1.865.126,72	1.935.367,84	2.026.612,13	<b>11.119.769,31</b>
Pessoa Física	-	-	-	-	1.210,44	1.360,05	<b>2.570,49</b>
Cooperativa	-	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos</b>	<b>226.644,55</b>	<b>243.742,05</b>	<b>248.329,70</b>	<b>245.849,22</b>	<b>258.236,66</b>	<b>268.086,91</b>	<b>1.490.889,09</b>
Materiais	1.009.520,51	924.982,76	989.626,28	1.056.675,04	1.119.470,49	1.074.908,21	<b>6.175.183,29</b>
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	324.508,60	320.161,91	321.631,40	319.248,91	337.535,19	334.424,10	<b>1.957.510,11</b>
Tributárias/Financeiras	4.567,65	9.512,22	2.615,35	106,67	123,29	244,26	<b>17.169,44</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (1)</b>	<b>7.460.150,68</b>	<b>7.444.495,41</b>	<b>7.489.011,69</b>	<b>7.787.454,49</b>	<b>8.388.003,49</b>	<b>8.285.762,44</b>	<b>46.854.878,20</b>
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	103.048,11	-	16.965,00	2.780,00	15.407,91	51.748,42	<b>189.949,44</b>
Móveis e Utensílios	12.949,00	7.526,00	172.651,16	8.250,00	2.450,00	3.330,09	<b>207.156,25</b>
Obras e Instalações	135.333,18	108.329,00	25.712,48	12.592,63	118.428,18	162.533,70	<b>562.929,17</b>
Intangível (Direito e uso)	-	630,01	9.174,94	-	-	-	<b>9.804,95</b>
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Investimento (2)</b>	<b>251.330,29</b>	<b>116.485,01</b>	<b>224.503,58</b>	<b>23.622,63</b>	<b>136.286,09</b>	<b>217.612,21</b>	<b>969.839,81</b>
<b>TOTAL GERAL (1 + 2)</b>	<b>7.711.480,97</b>	<b>7.560.980,42</b>	<b>7.713.515,27</b>	<b>7.811.077,12</b>	<b>8.524.289,58</b>	<b>8.503.374,65</b>	<b>47.824.718,01</b>
<b>SALDO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>812.752,29</b>	<b>450.258,51</b>	<b>298.949,99</b>	<b>213.888,37</b>	<b>402.447,00</b>	<b>457.317,04</b>	<b>916.085,12</b>