

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI
RELATÓRIO CONTÁBIL 1º SEMESTRE DE 2016

Hospital Geral
de Itapevi OSS



	Janeiro Valor	Fevereiro Valor	Março Valor	Abril Valor	Maior Valor	Junho Valor	Total Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo)	9.096.500,00	9.096.500,00	9.096.500,00	9.096.500,00	9.096.500,00	9.096.500,00	54.579.000,00
Repasso Termo Aditivo - adicional	-	-	-	-	-	299.200,00	299.200,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	-	-	-	-	-
Total (1)	9.096.500,00	9.096.500,00	9.096.500,00	9.096.500,00	9.096.500,00	9.395.700,00	54.878.200,00
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
Total (2)	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de Aplicação Financeira	62.699,34	63.242,32	101.973,23	97.888,40	103.278,93	114.428,06	543.510,28
Reembolso de Despesas	32.422,43	32.388,65	33.148,23	33.969,43	33.209,35	36.341,63	201.479,72
'Demais Receitas' (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
'Receitas Extras'	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	172,77	2.540,47	2.047,00	2,22	0,07	7.928,71	12.691,24
Total (3)	95.294,54	98.171,44	137.168,46	131.860,05	136.488,35	158.698,40	757.681,24
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	9.191.794,54	9.194.671,44	9.233.668,46	9.228.360,05	9.232.988,35	9.554.398,40	55.635.881,24
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	4.584.253,17	4.516.097,44	4.409.377,21	4.739.685,49	4.985.809,58	4.641.113,87	27.876.336,76
Ordenados	2.508.741,19	2.521.741,19	2.409.505,57	2.669.538,95	2.769.146,01	2.671.754,02	15.550.426,93
Encargos Sociais	1.182.378,42	1.089.071,15	1.115.179,70	1.123.586,32	1.144.655,37	1.096.935,58	6.751.806,54
Provisões	670.715,96	672.264,42	641.432,34	716.202,86	843.556,73	642.497,17	4.186.669,48
13ª exclusivamente	225.406,20	252.484,06	217.977,96	273.036,65	297.298,20	327.110,25	1.593.313,32
Férias exclusivamente	445.309,76	419.780,36	423.454,38	443.166,21	546.258,53	315.386,92	2.593.356,16
Outros provisionamentos	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios	222.417,60	233.020,68	243.259,60	230.357,36	228.451,47	220.738,46	1.378.245,17
Outras despesas com pessoal	-	-	-	-	-	9.188,64	9.188,64
Serviços Terceirizados	2.556.286,49	2.600.751,71	2.625.856,05	2.705.601,11	2.693.209,48	2.730.807,93	15.912.512,77
Assistenciais	2.279.466,55	2.306.804,05	2.325.866,96	2.409.745,29	2.377.981,29	2.424.612,09	14.124.476,23
Pessoa Jurídica	2.275.840,17	2.299.132,03	2.319.066,86	2.402.945,19	2.371.181,19	2.417.811,99	14.085.977,43
Pessoa Física	3.626,38	7.672,02	6.800,10	6.800,10	6.800,10	6.800,10	38.498,80
Administrativos	276.819,94	293.947,66	299.989,09	295.855,82	315.228,19	306.195,84	1.788.036,54
Materiais	993.926,32	967.221,24	1.149.911,55	1.233.882,41	1.257.629,03	1.165.679,31	6.768.249,86
Materiais e medicamento	760.040,93	748.271,98	848.556,64	972.739,78	987.889,31	824.354,14	5.141.852,78
Materiais de consumo	233.885,39	218.949,26	301.354,91	261.142,63	269.739,72	341.325,17	1.626.397,08
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	355.454,80	342.330,83	362.084,96	374.234,61	375.039,18	370.754,81	2.179.899,19
Outras despesas	5.566,95	7.141,25	10.032,43	5.192,37	8.179,32	6.617,83	42.730,15
Tributárias/Financeiras	583,43	7.222,55	4.681,52	16.385,08	237,83	2.016,29	31.126,70
Total das Despesas Operacionais (4)	8.496.071,16	8.440.765,02	8.561.943,72	9.074.981,07	9.320.104,42	8.916.990,04	52.810.855,43
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	764,00	-	-	-	10.549,05	40.349,81	51.662,86
Móveis e Utensílios	2.004,00	11.410,00	885,00	586,70	6.400,00	-	21.285,70
Obras e Instalações	-	-	-	21.800,00	23.535,72	15.000,00	60.335,72
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Total Investimento (5)	2.768,00	11.410,00	885,00	22.386,70	40.484,77	55.349,81	133.284,28
TOTAL GERAL (4 + 5)	8.498.839,16	8.452.175,02	8.562.828,72	9.097.367,77	9.360.589,19	8.972.339,85	52.944.139,71
RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)	692.955,38	742.496,42	670.839,74	130.992,28	127.600,84	582.058,55	2.691.741,53