

**HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI**  
**RELATÓRIO CONTÁBIL 2º SEMESTRE DE 2012**

	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor	Total Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasse 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	<b>41.046.498,00</b>
Repasse Termo Aditivo - adicional	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total (1)</b>	<b>6.841.083,00</b>	<b>6.841.083,00</b>	<b>6.841.083,00</b>	<b>6.841.083,00</b>	<b>6.841.083,00</b>	<b>6.841.083,00</b>	<b>41.046.498,00</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	41.014,33	42.199,32	28.730,78	35.399,13	28.607,34	19.420,62	<b>195.371,52</b>
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos à SES	-	-	-	-	-	-	-
'Demais Receitas' (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
'Receitas Extras'	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	24.266,57	23.703,00	22.385,01	34.020,47	20.076,00	39.882,86	<b>164.333,91</b>
<b>Total (3)</b>	<b>65.280,90</b>	<b>65.902,32</b>	<b>51.115,79</b>	<b>69.419,60</b>	<b>48.683,34</b>	<b>59.303,48</b>	<b>359.705,43</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>6.906.363,90</b>	<b>6.906.985,32</b>	<b>6.892.198,79</b>	<b>6.910.502,60</b>	<b>6.889.766,34</b>	<b>6.900.386,48</b>	<b>41.406.203,43</b>
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>4.722.601,68</b>	<b>4.461.881,49</b>	<b>4.744.163,38</b>	<b>4.552.349,37</b>	<b>4.830.920,15</b>	<b>4.503.480,61</b>	<b>27.815.396,68</b>
Ordenados	2.408.639,70	2.530.728,71	2.545.545,47	2.541.637,59	2.574.890,79	2.495.479,76	<b>15.096.922,02</b>
Encargos Sociais	1.295.964,30	1.257.205,25	1.263.748,44	1.223.078,97	1.238.161,80	1.232.560,49	<b>7.510.719,25</b>
Provisões (13º + Férias)	789.084,55	425.868,01	616.444,57	676.420,81	739.421,25	497.019,24	<b>3.744.258,43</b>
Benefícios	187.654,27	177.967,35	183.140,16	85.514,26	176.566,28	248.914,04	<b>1.059.756,36</b>
Outros	41.258,86	70.112,17	135.284,74	25.697,74	101.880,03	29.507,08	<b>403.740,62</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>1.263.507,57</b>	<b>1.291.258,03</b>	<b>1.368.496,16</b>	<b>1.450.420,80</b>	<b>1.532.663,33</b>	<b>1.492.434,32</b>	<b>8.398.780,21</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>860.159,48</b>	<b>860.684,20</b>	<b>934.867,21</b>	<b>982.762,21</b>	<b>1.072.808,28</b>	<b>1.492.434,32</b>	<b>6.203.715,70</b>
Pessoa Jurídica	838.422,00	848.174,20	934.867,21	982.218,55	1.072.808,28	1.095.458,05	<b>5.771.948,29</b>
Pessoa Física	21.737,48	12.510,00	-	543,66	-	396.976,27	<b>431.767,41</b>
Cooperativa	-	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos</b>	<b>403.348,09</b>	<b>430.573,83</b>	<b>433.628,95</b>	<b>467.658,59</b>	<b>459.855,05</b>	<b>-</b>	<b>2.195.064,51</b>
Materiais	828.925,84	820.325,91	769.222,97	924.840,57	761.344,40	699.431,71	<b>4.804.091,40</b>
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	216.341,04	201.318,16	198.246,02	139.111,71	178.420,04	165.465,04	<b>1.098.902,01</b>
Tributárias/Financeiras	2.725,99	5.210,86	337,27	221,56	112,42	190,78	<b>8.798,88</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (1)</b>	<b>7.034.102,12</b>	<b>6.779.994,45</b>	<b>7.080.465,80</b>	<b>7.066.944,01</b>	<b>7.303.460,34</b>	<b>6.861.002,46</b>	<b>42.125.969,18</b>
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	1.595,00	52.485,40	181.620,77	-	-	1.650,00	<b>237.351,17</b>
Móveis e Utensílios	37.500,00	28.188,00	250.241,23	54.815,53	18.374,20	17.554,69	<b>406.673,65</b>
Obras e Instalações	119.105,00	100.000,00	37.560,00	80.000,00	94.000,00	188.499,99	<b>619.164,99</b>
Intangível (Direito e uso)	38.810,38	3.179,48	65.123,10	4.484,00	-	-	<b>111.596,96</b>
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Investimento (2)</b>	<b>197.010,38</b>	<b>183.852,88</b>	<b>534.545,10</b>	<b>139.299,53</b>	<b>112.374,20</b>	<b>207.704,68</b>	<b>1.374.786,77</b>
<b>TOTAL GERAL (1 + 2)</b>	<b>7.231.112,50</b>	<b>6.963.847,33</b>	<b>7.615.010,90</b>	<b>7.206.243,54</b>	<b>7.415.834,54</b>	<b>7.068.707,14</b>	<b>43.500.755,95</b>
<b>SALDO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>-</b>	<b>324.748,60</b>	<b>-</b>	<b>295.740,94</b>	<b>-</b>	<b>168.320,66</b>	<b>2.094.552,52</b>