

**HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI**  
**RELATÓRIO CONTÁBIL 2º SEMESTRE DE 2013**

	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor	Total Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo)	7.392.738,00	7.392.738,00	7.392.738,00	7.392.738,00	7.618.738,00	7.618.738,00	<b>44.808.428,00</b>
Repasso Termo Aditivo - adicional	-	-	768.389,00	513.980,00	513.980,00	-	<b>1.796.349,00</b>
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	-	226.000,00	-	-	<b>226.000,00</b>
<b>Total (1)</b>	<b>7.392.738,00</b>	<b>7.392.738,00</b>	<b>8.161.127,00</b>	<b>8.132.718,00</b>	<b>8.132.718,00</b>	<b>7.618.738,00</b>	<b>46.830.777,00</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	22.449,61	28.887,03	31.796,02	49.921,24	37.473,40	16.898,61	<b>187.425,91</b>
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos à SES	-	-	-	-	-	-	-
'Demais Receitas' (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
'Receitas Extras'	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	14.610,16	45.137,47	25.352,89	27.240,40	25.995,23	29.056,50	<b>167.392,65</b>
<b>Total (3)</b>	<b>37.059,77</b>	<b>74.024,50</b>	<b>57.148,91</b>	<b>77.161,64</b>	<b>63.468,63</b>	<b>45.955,11</b>	<b>354.818,56</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>7.429.797,77</b>	<b>7.466.762,50</b>	<b>8.218.275,91</b>	<b>8.209.879,64</b>	<b>8.196.186,63</b>	<b>7.664.693,11</b>	<b>47.185.595,56</b>
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>4.435.444,81</b>	<b>4.595.892,51</b>	<b>4.791.124,70</b>	<b>4.690.490,32</b>	<b>4.543.915,72</b>	<b>5.345.342,06</b>	<b>28.402.210,12</b>
Ordenados	2.191.232,27	2.687.204,38	2.595.997,36	2.456.722,21	2.470.759,87	2.435.928,71	<b>14.837.844,80</b>
Encargos Sociais	1.286.127,83	1.215.294,27	1.349.003,29	1.270.097,86	1.228.188,09	1.284.672,32	<b>7.633.383,66</b>
Provisões (13º + Férias)	742.235,41	467.703,06	640.357,85	751.574,37	634.720,23	727.083,90	<b>3.963.674,82</b>
Benefícios	171.288,50	211.463,20	181.289,00	186.641,16	159.417,34	190.541,27	<b>1.100.640,47</b>
Outros	44.560,80	14.227,60	24.477,20	25.454,72	50.830,19	707.115,86	<b>866.666,37</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>1.811.782,20</b>	<b>1.924.693,85</b>	<b>1.858.486,90</b>	<b>2.020.018,67</b>	<b>2.031.547,24</b>	<b>1.796.955,21</b>	<b>11.443.484,07</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>1.610.591,66</b>	<b>1.640.492,74</b>	<b>1.609.048,20</b>	<b>1.786.514,48</b>	<b>1.822.322,58</b>	<b>1.565.262,56</b>	<b>10.034.232,22</b>
Pessoa Jurídica	1.610.591,66	1.639.652,74	1.608.208,20	1.786.514,48	1.822.322,58	1.565.262,56	<b>10.032.552,22</b>
Pessoa Física	-	840,00	840,00	-	-	-	<b>1.680,00</b>
Cooperativa	-	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos</b>	<b>201.190,54</b>	<b>284.201,11</b>	<b>249.438,70</b>	<b>233.504,19</b>	<b>209.224,66</b>	<b>231.692,65</b>	<b>1.409.251,85</b>
Materiais	932.355,94	1.153.323,50	917.479,77	999.952,38	1.020.879,71	966.758,21	<b>5.990.749,51</b>
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	265.655,05	355.131,50	285.466,63	276.281,15	290.243,18	1.277.141,37	<b>2.749.918,88</b>
Tributárias/Financeiras	80,35	95,21	1.063,01	1.247,89	491,38	16.591,92	<b>19.569,76</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (1)</b>	<b>7.445.318,35</b>	<b>8.029.136,57</b>	<b>7.853.621,01</b>	<b>7.987.990,41</b>	<b>7.887.077,23</b>	<b>9.402.788,77</b>	<b>48.605.932,34</b>
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	59.192,18	170,00	2.185,20	10.800,90	521.045,22	-	<b>593.393,50</b>
Móveis e Utensílios	-	16.931,60	-	-	-	-	<b>16.931,60</b>
Obras e Instalações	75.763,33	15.581,00	131.310,00	69.726,66	67.870,00	78.047,09	<b>438.298,08</b>
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	4.484,00	-	<b>4.484,00</b>
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Investimento (2)</b>	<b>134.955,51</b>	<b>32.682,60</b>	<b>133.495,20</b>	<b>80.527,56</b>	<b>593.399,22</b>	<b>78.047,09</b>	<b>1.053.107,18</b>
<b>TOTAL GERAL (1 + 2)</b>	<b>7.580.273,86</b>	<b>8.061.819,17</b>	<b>7.987.116,21</b>	<b>8.068.517,97</b>	<b>8.480.476,45</b>	<b>9.480.835,86</b>	<b>49.659.039,52</b>
<b>SALDO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>-</b>	<b>150.476,09</b>	<b>-</b>	<b>595.056,67</b>	<b>231.159,70</b>	<b>-</b>	<b>2.473.443,96</b>