

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI
RELATÓRIO CONTÁBIL 2º SEMESTRE DE 2014

	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor	Total Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo)	8.265.813,00	8.265.813,00	8.146.325,79	8.265.813,00	8.265.813,00	8.265.813,00	49.475.390,79
Repasso Termo Aditivo - adicional	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	-	-	-	-	-
Total (1)	8.265.813,00	8.265.813,00	8.146.325,79	8.265.813,00	8.265.813,00	8.265.813,00	49.475.390,79
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
INTEGRASUS	-	-	-	-	-	-	-
Total (2)	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de Aplicação Financeira	47.939,48	46.896,40	46.692,46	50.558,35	53.440,68	49.735,11	295.262,48
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos à SES	-	-	-	-	-	-	-
'Demais Receitas' (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
'Receitas Extras'	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	49.070,25	46.657,29	38.719,80	39.072,94	38.652,16	35.470,70	247.643,14
Total (3)	97.009,73	93.553,69	85.412,26	89.631,29	92.092,84	85.205,81	542.905,62
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	8.362.822,73	8.359.366,69	8.231.738,05	8.355.444,29	8.357.905,84	8.351.018,81	50.018.296,41
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	4.500.908,63	4.615.306,60	4.636.423,95	4.610.661,21	4.517.305,91	4.428.762,97	27.309.369,27
Ordenados	2.380.474,20	2.466.832,85	2.538.558,81	2.475.492,02	2.440.855,36	2.382.199,58	14.684.412,82
Encargos Sociais	1.236.437,61	1.222.530,50	1.262.495,31	1.150.826,92	1.203.691,19	1.213.568,95	7.289.550,48
Provisões (13º + Férias)	683.922,70	723.592,01	613.611,67	771.706,00	675.108,30	636.484,09	4.104.424,77
Benefícios	199.911,16	196.427,22	200.824,55	200.660,50	193.880,55	196.153,51	1.187.857,49
Outros	162,96	5.924,02	20.933,61	11.975,77	3.770,51	356,84	43.123,71
Serviços Terceirizados	2.341.453,15	2.326.119,67	2.334.802,64	2.281.558,17	2.285.314,75	2.275.374,39	13.844.622,77
Assistenciais	2.087.584,79	2.072.709,50	2.084.575,64	2.033.934,42	2.024.996,36	2.016.460,14	12.320.260,85
Pessoa Jurídica	2.086.224,75	2.071.349,45	2.083.215,62	2.032.574,40	2.023.636,34	2.015.100,12	12.312.100,68
Pessoa Física	1.360,04	1.360,05	1.360,02	1.360,02	1.360,02	1.360,02	8.160,17
Cooperativa	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	253.868,36	253.410,17	250.227,00	247.623,75	260.318,39	258.914,25	1.524.361,92
Materiais	1.047.192,02	1.067.214,42	1.143.863,40	1.125.826,63	976.617,52	1.094.783,94	6.455.497,93
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	345.511,85	348.362,98	337.697,02	383.258,12	406.371,14	373.400,71	2.194.601,82
Tributárias/Financeiras	6.972,71	513,03	16.603,58	989,36	15.730,31	219,38	41.028,37
Total das Despesas Operacionais (1)	8.242.038,36	8.357.516,70	8.469.390,59	8.402.293,49	8.201.339,63	8.172.541,39	49.845.120,16
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	4.506,61	9.305,42	1.879,53	12.029,08	719,67	23.086,50	51.526,81
Móveis e Utensílios	14.621,49	33.388,02	26.012,50	567,00	19.072,40	2.670,00	96.331,41
Obras e Instalações	172.109,66	190.747,22	134.772,31	131.605,32	89.975,52	149.435,95	868.645,98
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	-	-	-	-
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Total Investimento (2)	191.237,76	233.440,66	162.664,34	144.201,40	109.767,59	175.192,45	1.016.504,20
TOTAL GERAL (1 + 2)	8.433.276,12	8.590.957,36	8.632.054,93	8.546.494,89	8.311.107,22	8.347.733,84	50.861.624,36
SALDO (Total das Receitas - Total Geral)	- 70.453,39	- 231.590,67	- 400.316,88	- 191.050,60	- 46.798,62	- 3.284,97	- 843.327,95