

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI
RELATÓRIO CONTÁBIL 2º SEMESTRE DE 2015

	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	8.265.813,00	8.265.813,00	8.265.813,00	8.265.813,00	49.594.878,00
Repasso Termo Aditivo - adicional	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	-	-	-	-	-
Total (1)	8.265.813,00	8.265.813,00	8.265.813,00	8.265.813,00	8.265.813,00	8.265.813,00	49.594.878,00
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
INTEGRASUS	-	-	-	-	-	-	-
Total (2)	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de Aplicação Financeira	82.533,06	81.486,89	81.610,05	80.898,78	82.405,88	66.141,86	475.076,52
Reembolso de Despesas	36.558,69	35.303,43	37.043,43	33.969,13	35.427,63	34.917,62	213.219,93
Obtenção de Recursos Externos à SES	-	-	-	-	-	-	-
'Demais Receitas' (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
'Receitas Extras'	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	726,61	698,49	374,35	3.416,70	133,46	584,49	5.934,10
Total (3)	119.818,36	117.488,81	119.027,83	118.284,61	117.966,97	101.643,97	694.230,55
Total das Receitas (1) + (2) + (3)	8.385.631,36	8.383.301,81	8.384.840,83	8.384.097,61	8.383.779,97	8.367.456,97	50.289.108,55
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	4.349.407,47	4.701.077,07	4.620.026,22	4.502.334,46	4.669.287,22	4.497.977,05	27.340.109,49
Ordenados	2.396.638,80	2.582.967,81	2.546.756,53	2.523.843,52	2.560.433,47	2.508.945,55	15.119.585,68
Encargos Sociais	1.094.473,81	1.157.870,82	1.167.678,68	1.095.276,63	1.248.209,41	1.100.374,54	6.863.883,89
Provisões (13º + Férias)	631.272,68	703.853,88	693.362,86	648.342,55	649.905,25	670.137,04	3.996.874,26
Benefícios	227.022,18	256.384,56	212.228,15	234.871,76	210.739,09	218.519,92	1.359.765,66
Outros	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Terceirizados	2.305.215,74	2.411.650,60	2.486.101,99	2.462.870,59	2.452.363,46	2.623.928,53	14.742.130,91
Assistenciais	2.029.848,35	2.099.324,73	2.211.287,86	2.193.209,11	2.195.730,75	2.364.286,78	13.093.687,58
Pessoa Jurídica	2.026.221,63	2.095.728,01	2.207.661,14	2.189.582,39	2.192.104,03	2.360.660,06	13.071.957,26
Pessoa Física	3.626,72	3.596,72	3.626,72	3.626,72	3.626,72	3.626,72	21.730,32
Cooperativa	-	-	-	-	-	-	-
Administrativos	275.367,39	312.325,87	274.814,13	269.661,48	256.632,71	259.641,75	1.648.443,33
Materiais	1.128.439,81	1.002.069,71	1.011.402,75	1.012.611,97	939.320,60	980.509,43	6.074.354,27
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	375.221,35	408.967,01	393.401,44	412.886,86	399.811,55	412.317,76	2.402.605,97
Tributárias/Financeiras	9.514,22	1.128,43	17.324,22	887,47	18.313,83	240,63	47.408,80
Total das Despesas Operacionais (1)	8.167.798,59	8.524.892,82	8.528.256,62	8.391.591,35	8.479.096,66	8.514.973,40	50.606.609,44
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	-	4.620,85	33.696,47	9.184,95	-	35.128,00	82.630,27
Móveis e Utensílios	23.600,00	-	9.340,44	-	3.294,72	9.447,44	45.682,60
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	2.570,00	8.194,50	-	-	-	10.764,50
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
Total Investimento (2)	23.600,00	7.190,85	51.231,41	9.184,95	3.294,72	44.575,44	139.077,37
TOTAL GERAL (1 + 2)	8.191.398,59	8.532.083,67	8.579.488,03	8.400.776,30	8.482.391,38	8.559.548,84	50.745.686,81
SALDO (Total das Receitas - Total Geral)	194.232,77	- 148.781,86	- 194.647,20	- 16.678,69	- 98.611,41	- 192.091,87	456.578,26