

**HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI**  
**RELATÓRIO CONTÁBIL 2º SEMESTRE DE 2016**

Hospital Geral  
de Itapevi OSS



	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro 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	<b>54.579.000,00</b>
Repasso Termo Aditivo - adicional	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total (1)</b>	<b>9.096.500,00</b>	<b>9.096.500,00</b>	<b>9.096.500,00</b>	<b>9.096.500,00</b>	<b>9.096.500,00</b>	<b>9.096.500,00</b>	<b>54.579.000,00</b>
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total (2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Resultado de Aplicação Financeira	118.283,45	142.404,78	124.303,34	121.064,74	123.210,25	124.796,56	<b>754.063,12</b>
Reembolso de Despesas	29.143,05	30.924,00	34.749,12	32.400,31	35.828,50	27.648,90	<b>190.693,88</b>
'Demais Receitas' (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
'Receitas Extras'	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	2.176,83	4.110,92	63.195,63	-	3.216,95	897,42	<b>73.597,75</b>
<b>Total (3)</b>	<b>149.603,33</b>	<b>177.439,70</b>	<b>222.248,09</b>	<b>153.465,05</b>	<b>162.255,70</b>	<b>153.342,88</b>	<b>1.018.354,75</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>9.246.103,33</b>	<b>9.273.939,70</b>	<b>9.318.748,09</b>	<b>9.249.965,05</b>	<b>9.258.755,70</b>	<b>9.249.842,88</b>	<b>55.597.354,75</b>
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>4.748.630,09</b>	<b>4.894.485,58</b>	<b>4.838.860,61</b>	<b>5.001.654,70</b>	<b>4.895.862,00</b>	<b>4.680.341,77</b>	<b>29.059.834,75</b>
Ordenados	2.647.423,33	2.678.286,54	2.702.140,20	2.702.003,63	2.702.268,63	2.531.742,49	<b>15.963.864,82</b>
Encargos Sociais	1.159.673,54	1.161.044,02	1.183.599,43	1.185.721,99	1.184.338,16	1.087.570,94	<b>6.961.948,08</b>
<b>Provisões</b>	<b>660.848,20</b>	<b>717.505,61</b>	<b>721.505,62</b>	<b>724.240,14</b>	<b>644.659,14</b>	<b>617.881,25</b>	<b>4.086.639,96</b>
13º exclusivamente	330.039,84	385.777,22	365.583,15	357.587,61	315.306,15	234.881,11	<b>1.989.175,08</b>
Férias exclusivamente	330.808,36	331.728,39	355.922,47	366.652,53	329.352,99	383.000,14	<b>2.097.464,88</b>
Outros provisionamentos	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios	234.566,94	240.514,63	216.994,77	220.477,85	228.975,51	236.164,82	<b>1.377.694,52</b>
Outras despesas com pessoal	46.118,08	97.134,78	14.620,59	169.211,09	135.620,56	206.982,27	<b>669.687,37</b>
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>2.703.662,12</b>	<b>2.709.528,02</b>	<b>2.742.228,27</b>	<b>2.689.978,08</b>	<b>2.709.636,28</b>	<b>2.733.176,29</b>	<b>16.288.209,06</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>2.391.414,49</b>	<b>2.441.001,47</b>	<b>2.445.855,98</b>	<b>2.408.048,56</b>	<b>2.445.270,14</b>	<b>2.462.365,02</b>	<b>14.593.955,66</b>
Pessoa Jurídica	2.384.614,39	2.434.201,37	2.439.055,88	2.401.248,46	2.438.470,04	2.455.564,92	<b>14.553.155,06</b>
Pessoa Física	6.800,10	6.800,10	6.800,10	6.800,10	6.800,10	6.800,10	<b>40.800,60</b>
<b>Administrativos</b>	<b>312.247,63</b>	<b>268.526,55</b>	<b>296.372,29</b>	<b>281.929,52</b>	<b>264.366,14</b>	<b>270.811,27</b>	<b>1.694.253,40</b>
<b>Materiais</b>	<b>1.134.570,70</b>	<b>1.180.711,23</b>	<b>1.157.564,72</b>	<b>1.071.194,08</b>	<b>1.091.733,76</b>	<b>1.139.874,27</b>	<b>6.775.648,76</b>
Materiais e medicamento	893.916,56	908.132,66	896.105,64	811.648,00	764.931,50	861.588,02	<b>5.136.322,38</b>
Materiais de consumo	240.654,14	272.578,57	261.459,08	259.546,08	326.802,26	278.286,25	<b>1.639.326,38</b>
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	354.560,19	349.897,44	381.193,86	331.602,40	375.819,00	359.171,35	<b>2.152.244,24</b>
Outras despesas	7.471,00	5.407,56	5.733,10	6.243,99	883,65	2.387,95	<b>28.127,25</b>
Tributárias/Financeiras	9.938,07	2.232,45	19.950,59	3.055,47	26.192,28	6.792,98	<b>68.161,84</b>
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>8.958.832,17</b>	<b>9.142.262,28</b>	<b>9.145.531,15</b>	<b>9.103.728,72</b>	<b>9.100.126,97</b>	<b>8.921.744,61</b>	<b>54.372.225,90</b>
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	1.489,78	312.567,00	8.550,00	-	-	220.835,46	<b>543.442,24</b>
Móveis e Utensílios	920,08	56.675,84	1.000,00	10.335,00	31.338,52	127.905,07	<b>228.174,51</b>
Obras e Instalações	28.800,00	24.200,00	48.120,00	12.717,96	-	10.882,90	<b>124.720,86</b>
Intangível (Direito e uso)	-	1.485,06	10.206,00	-	-	-	<b>11.691,06</b>
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Investimento (5)</b>	<b>31.209,86</b>	<b>394.927,90</b>	<b>67.876,00</b>	<b>23.052,96</b>	<b>31.338,52</b>	<b>359.623,43</b>	<b>908.028,67</b>
<b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>	<b>8.990.042,03</b>	<b>9.537.190,18</b>	<b>9.213.407,15</b>	<b>9.126.781,68</b>	<b>9.131.465,49</b>	<b>9.281.368,04</b>	<b>55.280.254,57</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>256.061,30</b>	<b>263.250,48</b>	<b>105.340,94</b>	<b>123.183,37</b>	<b>127.290,21</b>	<b>31.525,16</b>	<b>317.100,18</b>