

**HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI**  
**RELATÓRIO CONTÁBIL 2º SEMESTRE DE 2020**

Hospital Geral  
de Itapevi OSS



	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor	Total Valor
<b>Receitas Operacionais</b>	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão/Convênio (Fixo)	10.495.700,00	10.495.700,00	10.495.700,00	10.495.700,00	10.495.700,00	10.495.700,00	62.974.200,00
Repasso Termo Aditivo - adicional	-	-	-	-	-	39.910,00	39.910,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	2.500.000,00
<b>Total (1)</b>	<b>10.995.700,00</b>	<b>10.995.700,00</b>	<b>10.995.700,00</b>	<b>10.995.700,00</b>	<b>10.495.700,00</b>	-	<b>54.478.500,00</b>
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total (2)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de Aplicação Financeira	17.365,55	15.763,06	16.443,33	24.628,59	25.025,60	23.950,33	123.176,46
Reembolso de Despesas	453.338,10	46.859,28	45.590,89	44.442,01	47.960,48	43.973,95	682.164,71
'Demais Receitas' (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-
'Receitas Extras'	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	167.765,48	8.736,21	5.993,74	101.497,50	305,40	155,46	284.453,79
<b>Total (3)</b>	<b>638.469,13</b>	<b>71.358,55</b>	<b>68.027,96</b>	<b>170.568,10</b>	<b>73.291,48</b>	<b>68.079,74</b>	<b>1.089.794,96</b>
<b>Total das Receitas (1) + (2) + (3)</b>	<b>11.634.169,13</b>	<b>11.067.058,55</b>	<b>11.063.727,96</b>	<b>11.166.268,10</b>	<b>10.568.991,48</b>	<b>11.103.689,74</b>	<b>66.603.904,96</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal</b>	<b>5.705.340,66</b>	<b>5.695.474,15</b>	<b>5.477.145,22</b>	<b>5.735.527,14</b>	<b>5.721.559,95</b>	<b>5.648.015,26</b>	<b>33.983.062,38</b>
Ordenados	3.160.266,24	3.162.881,10	3.105.672,09	3.132.179,94	3.227.912,79	3.169.682,26	18.958.594,42
Encargos Sociais	1.324.908,41	1.311.815,73	1.305.028,95	1.323.318,06	1.368.545,35	1.343.020,47	7.976.636,97
<b>Provisões</b>	<b>863.127,85</b>	<b>804.245,25</b>	<b>730.057,40</b>	<b>905.427,75</b>	<b>806.153,51</b>	<b>892.782,79</b>	<b>5.001.794,55</b>
13º exclusivamente	423.126,85	407.081,64	379.811,49	429.597,07	412.481,62	444.137,54	2.496.236,21
Férias exclusivamente	440.001,00	397.163,61	350.245,91	475.830,68	393.671,89	448.645,25	2.505.558,34
Outros provisionamentos	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios	233.029,29	231.009,93	227.110,18	230.521,65	223.444,05	235.827,95	1.380.943,05
Outras despesas com pessoal	124.008,87	185.522,14	109.276,60	144.079,74	95.504,25	6.701,79	665.093,39
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>2.984.935,89</b>	<b>3.031.517,61</b>	<b>3.157.887,89</b>	<b>3.157.594,75</b>	<b>3.131.121,98</b>	<b>2.972.593,34</b>	<b>18.435.651,46</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>2.695.470,77</b>	<b>2.729.836,17</b>	<b>2.858.120,05</b>	<b>2.841.110,73</b>	<b>2.835.541,55</b>	<b>2.638.540,79</b>	<b>16.598.620,06</b>
Pessoa Jurídica	2.684.819,15	2.719.184,55	2.847.975,65	2.830.966,33	2.825.397,15	2.628.396,39	16.536.739,22
Pessoa Física	10.651,62	10.651,62	10.144,40	10.144,40	10.144,40	10.144,40	61.880,84
<b>Administrativos</b>	<b>289.465,12</b>	<b>301.681,44</b>	<b>299.767,84</b>	<b>316.484,02</b>	<b>295.580,43</b>	<b>334.052,55</b>	<b>1.837.031,40</b>
<b>Materiais</b>	<b>1.678.984,57</b>	<b>1.525.612,46</b>	<b>1.722.435,35</b>	<b>1.581.626,49</b>	<b>1.532.903,34</b>	<b>1.558.505,78</b>	<b>9.600.067,99</b>
Materiais e medicamento	1.334.145,09	1.150.125,72	1.375.394,97	1.246.667,52	1.201.977,98	1.208.040,10	7.516.351,38
Materiais de consumo	344.839,48	375.486,74	347.040,38	334.958,97	330.925,36	350.465,68	2.083.716,61
Gerais (água, luz, telefone, aluguel)	454.365,52	446.377,88	488.561,50	545.565,09	457.394,84	446.974,20	2.839.239,03
Outras despesas	673,11	518,10	1.451,78	716,99	742,10	1.031,18	5.133,26
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-
Tributárias/Financeiras	12.394,15	2.225,94	21.009,77	2.700,19	4.425,37	4.649,13	47.404,55
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>10.836.693,90</b>	<b>10.701.726,14</b>	<b>10.868.491,51</b>	<b>11.023.730,65</b>	<b>10.848.147,58</b>	<b>10.631.768,89</b>	<b>64.910.558,67</b>
<b>Investimento</b>	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	4.196,00	144.870,00	-	21.000,00	1.200,00	-	171.266,00
Móveis e Utensílios	3.561,81	10.479,61	2.661,49	7.900,00	14.156,98	3.018,34	41.778,23
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	2.091,00	4.194,00	-	-	6.285,00
Veículos	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Investimento (5)</b>	<b>7.757,81</b>	<b>155.349,61</b>	<b>4.752,49</b>	<b>33.094,00</b>	<b>15.356,98</b>	<b>3.018,34</b>	<b>219.329,23</b>
<b>TOTAL GERAL (4 + 5)</b>	<b>10.844.451,71</b>	<b>10.857.075,75</b>	<b>10.873.244,00</b>	<b>11.056.824,65</b>	<b>10.863.504,56</b>	<b>10.634.787,23</b>	<b>65.129.887,90</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral)</b>	<b>789.717,42</b>	<b>209.982,80</b>	<b>190.483,96</b>	<b>109.443,45</b>	<b>294.513,08</b>	<b>468.902,51</b>	<b>1.474.017,06</b>