

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI
RELATÓRIO CONTÁBIL 1º SEMESTRE DE 2021
DEMONSTRATIVO MENSAL CONTABIL OPERACIONAL

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo	10.495.700,00	9.808.709,00	9.808.709,00	9.808.709,00	9.808.709,00	9.808.709,00	59.539.245,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	1.000.000,00	-	500.000,00	750.000,00	1.500.000,00	3.750.000,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	-	-	-	-	0
Total - Repasses (1)	10.495.700,00	10.808.709,00	9.808.709,00	10.308.709,00	10.558.709,00	11.308.709,00	63.289.245,00
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
Total - Faturamento (2)	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	12.116,05	12.380,37	19.376,05	19.773,18	24.336,86	28.002,27	115.984,78
Receitas Acessórias	44.859,95	32.117,23	74.406,91	37.402,76	30.568,13	54.277,29	273.632,27
Reciclagem	-	-	-	-	-	-	0
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	0
Outras Receitas Acessórias	44.859,95	32.117,23	74.406,91	37.402,76	30.568,13	54.277,29	273.632,27
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	0
Demais Receitas	34.263,48	18.388,33	6.199,40	20.318,53	12.676,97	10.272,11	102.118,82
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	0
Estornos / Reembolso de Despesas	19.388,36	16.240,45	6.035,34	15.499,30	8.211,39	10.272,11	75.646,95
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	0
Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)	76.364,36	60.738,05	99.818,30	72.675,24	63.116,38	92.551,67	465.264,00
TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)	10.572.064,36	10.869.447,05	9.908.527,30	10.381.384,24	10.621.825,38	11.401.260,67	63.754.509,00
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal	5.465.104,89	5.018.470,31	5.362.990,30	5.500.701,98	5.581.335,95	5.375.154,25	32.303.757,68
Ordenados	2.995.868,01	2.878.914,85	2.977.422,45	3.183.089,14	3.193.480,36	3.084.628,13	18.313.402,94
Benefícios	205.238,47	208.531,38	243.931,57	244.284,65	241.811,55	230.555,94	1.374.353,56
Horas Extras	9.662,96	499,95	1.631,62	137,54	1.426,37	1.273,02	14.631,46
Encargos Sociais	1.264.817,46	1.230.539,94	1.241.331,08	1.274.809,38	1.282.405,14	1.280.629,24	7.574.532,24
Rescisões com Encargos	309.898,20	43.106,95	97.736,92	19.236,16	34.836,36	30.064,66	534.879,25
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	0
Provisões com Pessoal	679.619,79	656.877,24	800.936,66	779.145,11	827.376,17	748.003,26	4.491.958,23
13ª com Encargos	293.895,72	360.580,74	372.060,65	423.361,55	430.740,11	376.933,20	2.257.571,97
Férias com Encargos	385.724,07	296.296,50	428.876,01	355.783,56	396.636,06	371.070,06	2.234.386,26
Serviços Terceirizados	2.894.496,35	2.846.397,20	3.007.931,99	2.973.325,97	2.979.224,22	2.974.321,56	17.675.697,29
Assistenciais	2.644.064,27	2.560.428,39	2.720.839,40	2.673.406,91	2.652.595,72	2.700.453,75	15.951.788,44
Pessoa Jurídica	2.633.919,87	2.550.283,99	2.710.001,81	2.662.248,07	2.641.436,88	2.689.294,91	15.887.185,53
Pessoa Física	10.144,40	10.144,40	10.837,59	11.158,84	11.158,84	11.158,84	64.602,91
Administrativos	250.432,08	285.968,81	287.092,59	299.919,06	326.628,50	273.867,81	1.723.908,85
Materiais	1.325.139,78	1.448.244,67	1.839.644,95	1.933.269,92	1.983.137,75	1.892.032,16	10.421.469,23
Materiais e Medicamentos	979.347,43	1.125.519,42	1.411.579,46	1.519.093,40	1.527.831,45	1.439.609,13	8.002.980,29
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	58.744,58	49.710,85	67.140,36	81.761,24	105.289,44	98.048,35	460.694,82
Materiais de Consumo	287.047,77	273.014,40	360.925,13	332.415,28	350.016,86	354.374,68	1.957.794,12
Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	0
Cíveis	-	-	-	-	-	-	0
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	0
Utilidade Pública	411.893,07	440.469,31	466.746,01	482.123,71	458.702,51	494.107,92	2.754.042,53
Tributárias	8.822,68	200,00	1.135,52	19.425,60	1.589,01	0	31.172,81
Financeiras	2.434,37	2.299,09	2.303,65	2.304,02	2.226,37	2.258,20	13.825,70
Manutenção Predial	85.827,71	78.690,10	103.193,91	71.276,86	55.226,54	154.129,89	548.345,01
Ressarcimento por Rateio	-	-	-	-	-	-	0
Outras Despesas	2.060,86	260,91	352,36	331,02	385,09	949,86	4.340,10
Total das Despesas Operacionais (4)	10.195.779,71	9.835.031,59	10.784.298,69	10.982.759,08	11.061.827,44	10.892.953,84	63.752.650,35
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos	49.631,18	-	-	-	1.887,60	3.704,05	55.222,83
Mobiliário	-	-	-	4.615,19	7.738,98	1.666,97	14.021,14
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	0
Intangível (Direito e uso)	-	-	930,00	-	5.460,00	0	6.390,00
Total de Despesas com Investimentos (5)	49.631,18	-	930,00	4.615,19	15.086,58	5.371,02	75.633,97
TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)	10.245.410,89	9.835.031,59	10.785.228,69	10.987.374,27	11.076.914,02	10.898.324,86	63.828.284,32
RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)	326.653,47	1.034.415,46	- 876.701,39	- 605.990,03	- 455.088,64	502.935,81	- 73.775,32

614 - Provisões Ações Judiciais

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Trabalhista	1.537.585,61	1.537.585,61	1.537.585,61	2.217.484,04	1.531.431,30	1.419.431,19
Cíveis	2.257.054,52	2.257.054,52	2.243.864,36	1.531.431,30	2.204.293,88	2.191.103,72
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-

615 - Doações Não financeiras

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	14.875,12	2.147,88	164,06	204,04	4.465,58	80.262,74
Equipamentos	-	-	-	4.615,19	-	-

640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Insumos	-	-	-	-	3.249,02	49.163,99
Equipamentos	-	-	-	-	-	-