

**HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI**  
**RELATÓRIO FINANCEIRO DE JANEIRO A JUNHO 2021**

|   | Janeiro<br>Valor     | Fevereiro<br>Valor   | Março<br>Valor      | Abril<br>Valor       | Maior<br>Valor       | Junho<br>Valor       | Total<br>Valor       |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo do Mês Anterior                                 | 7.134.194,07         | 6.783.432,74         | 8.279.419,67        | 8.178.838,77         | 8.117.222,98         | 7.801.964,55         | -                    |
| <b>RECEITAS</b>                                       | -                    | -                    | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Repasso Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de SUS    | 10.495.700,00        | 10.808.709,00        | 9.808.709,00        | 10.308.709,00        | 10.558.709,00        | 11.308.709,00        | <b>63.289.245,00</b> |
| Receitas Financeiras                                  | 12.114,87            | 12.380,37            | 19.376,05           | 19.773,18            | 24.336,86            | 28.002,27            | <b>115.983,60</b>    |
| Receitas Acessórias                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>          |
| Doações - Recursos Financeiros                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>          |
| Demais Receitas                                       | 20.784,60            | 7.133,55             | 13.228,00           | 18.235,44            | 37.555,58            | 31.036,62            | <b>127.973,79</b>    |
| <b>Total de Receitas</b>                              | <b>10.528.599,47</b> | <b>10.828.222,92</b> | <b>9.841.313,05</b> | <b>10.346.717,62</b> | <b>10.620.601,44</b> | <b>11.367.747,89</b> | <b>63.533.202,39</b> |
| <b>DESPESAS</b>                                       | -                    | -                    | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>Pessoal (CLT)</b>                                  | <b>6.020.176,99</b>  | <b>4.999.487,59</b>  | <b>4.913.694,33</b> | <b>4.845.600,31</b>  | <b>5.164.295,13</b>  | <b>5.309.544,59</b>  | <b>31.252.798,94</b> |
| Ordenados   | 2.634.458,50         | 2.427.507,53         | 2.488.774,39        | 2.456.793,34         | 2.633.801,77         | 2.651.780,93         | <b>15.293.116,46</b> |
| Benefícios  | 268.261,29           | 280.798,15           | 277.674,39          | 289.666,50           | 287.648,57           | 285.826,23           | <b>1.689.875,13</b>  |
| Horas Extras  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>          |
| Encargos Sociais                                      | 2.217.410,32         | 1.792.266,54         | 1.726.701,10        | 1.732.590,45         | 1.753.732,29         | 1.791.773,48         | <b>11.014.474,18</b> |
| Rescisões com Encargos 13ª                            | 541.309,79           | 104.930,68           | 167.768,58          | 63.062,66            | 114.725,38           | 98.015,76            | <b>1.089.812,85</b>  |
| Férias  | 352.805,50           | 273.082,24           | 177.225,80          | 210.290,77           | 255.606,60           | 333.988,36           | <b>1.602.999,27</b>  |
| Outras Despesas com Pessoal                           | 5.931,59             | 6.518,49             | 7.017,73            | 10.024,65            | 10.663,78            | 7.167,32             | <b>47.323,56</b>     |
| <b>Serviços Terceirizados</b>                         | <b>3.132.289,96</b>  | <b>3.013.645,83</b>  | <b>3.184.732,40</b> | <b>3.040.585,00</b>  | <b>3.175.707,61</b>  | <b>3.104.129,03</b>  | <b>18.651.089,83</b> |
| <b>Assistenciais</b>                                  | <b>2.818.333,87</b>  | <b>2.697.748,87</b>  | <b>2.866.237,83</b> | <b>2.694.052,42</b>  | <b>2.841.197,98</b>  | <b>2.784.306,05</b>  | <b>16.701.877,02</b> |
| Pessoa Jurídica                                       | 2.809.305,27         | 2.688.720,27         | 2.857.209,23        | 2.684.406,86         | 2.831.266,52         | 2.774.374,59         | <b>16.645.282,74</b> |
| Pessoa Física   | 9.028,60             | 9.028,60             | 9.028,60            | 9.645,56             | 9.931,46             | 9.931,46             | <b>56.594,28</b>     |
| Administrativos                                       | 313.956,09           | 315.896,96           | 318.494,57          | 346.532,58           | 334.509,63           | 319.822,98           | <b>1.949.212,81</b>  |
| <b>Materiais</b>                                      | <b>1.290.518,83</b>  | <b>997.559,37</b>    | <b>1.412.110,97</b> | <b>2.125.620,21</b>  | <b>2.243.883,62</b>  | <b>2.164.739,50</b>  | <b>10.234.432,50</b> |
| Materiais e Medicamentos                              | 848.975,84           | 644.872,65           | 1.093.968,05        | 1.723.094,05         | 1.841.840,01         | 1.709.158,18         | <b>7.861.908,78</b>  |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais               | 78.409,34            | 53.000,52            | 59.043,46           | 47.107,29            | 79.940,05            | 103.721,92           | <b>421.222,58</b>    |
| Materiais de Consumo                                  | 363.133,65           | 299.686,20           | 259.099,46          | 355.418,87           | 322.103,56           | 351.859,40           | <b>1.951.301,14</b>  |
| <b>Ações Judiciais</b>                                | <b>23.390,16</b>     | <b>13.190,16</b>     | <b>18.190,16</b>    | <b>14.544,47</b>     | <b>13.190,16</b>     | <b>125.190,27</b>    | <b>207.695,38</b>    |
| Trabalhista   | 10.200,00            | 0,00                 | 5.000,00            | 1.354,31             | 0,00                 | 112.000,11           | <b>128.554,42</b>    |
| Cíveis  | 13.190,16            | 13.190,16            | 13.190,16           | 13.190,16            | 13.190,16            | 13.190,16            | <b>79.140,96</b>     |
| Outras Ações Judiciais                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>          |
| Utilidade Pública                                     | 237.565,34           | 191.615,17           | 237.673,88          | 225.288,23           | 237.096,02           | 233.000,43           | <b>1.362.239,07</b>  |
| Tributárias   | 12.669,84            | 5.119,48             | 5.290,00            | 24.685,60            | 5.265,00             | 5.595,00             | <b>58.624,92</b>     |
| Financeiras   | 2.328,86             | 2.295,19             | 2.303,65            | 2.304,02             | 2.219,69             | 2.258,20             | <b>13.709,61</b>     |
| Manutenção Predial                                    | 116.463,68           | 108.045,44           | 164.703,07          | 129.559,61           | 89.801,74            | 151.917,88           | <b>760.491,42</b>    |
| Investimento  | 42.290,01            | 0,00                 | 930,00              | 0,00                 | 2.189,88             | 17.857,62            | <b>63.267,51</b>     |
| Ressarcimento por rateio                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>          |
| Outras Despesas                                       | 1.667,13             | 1.277,76             | 2.265,49            | 145,96               | 2.211,02             | 3.659,11             | <b>11.226,47</b>     |
| <b>Total</b>  | <b>10.879.360,80</b> | <b>9.332.235,99</b>  | <b>9.941.893,95</b> | <b>10.408.333,41</b> | <b>10.935.859,87</b> | <b>11.117.891,63</b> | <b>62.615.575,65</b> |
| Saldo do mês (Receitas-despesas)                      | -350.761,33          | 1.495.986,93         | -100.580,90         | -61.615,79           | -315.258,43          | 249.856,26           | 917.626,74           |
| <b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b> | <b>6.783.432,74</b>  | <b>8.279.419,67</b>  | <b>8.178.838,77</b> | <b>8.117.222,98</b>  | <b>7.801.964,55</b>  | <b>8.051.820,81</b>  | -                    |

| <b>Saldo Bancário</b>   |                  |                    |                |                |                |                |  |
|-------------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|                         | Janeiro<br>Valor | Fevereiro<br>Valor | Março<br>Valor | Abril<br>Valor | Maior<br>Valor | Junho<br>Valor |  |
| Conta Corrente          | 619,52           | 1.559,46           | 923,77         | 2.059,64       | 2.784,37       | 1.086,75       |  |
| Aplicações              | 6.778.813,22     | 8.273.860,21       | 8.173.915,00   | 8.111.163,34   | 7.795.180,18   | 8.046.734,06   |  |
| Espécie / Caixa Pequeno | 4.000,00         | 4.000,00           | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00       | 4.000,00       |  |

| <b>Composição de Saldo</b> |                  |                    |                |                |                |                |  |
|----------------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|                            | Janeiro<br>Valor | Fevereiro<br>Valor | Março<br>Valor | Abril<br>Valor | Maior<br>Valor | Junho<br>Valor |  |
| Investimento               | 0                | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              |  |
| Custeio                    | 6.783.432,74     | 8.279.419,67       | 8.178.838,77   | 8.117.222,98   | 7.801.964,55   | 8.051.820,81   |  |