

**HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI**  
**RELATÓRIO CONTÁBIL 2º SEMESTRE DE 2021**  
**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**

	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor	Total Valor
<b>Receitas Operacionais</b>							
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo	9.808.709,00	9.808.709,00	9.808.709,00	-	-	-	29.426.127,00
Repasse Termo Aditamento - Custeio	-	-	-	-	-	-	0,00
Repasse Termo Aditamento - Investimento	-	-	544.656,00	-	-	-	544.656
<b>Total - Repasses (1)</b>	<b>9.808.709,00</b>	<b>9.808.709,00</b>	<b>10.353.365,00</b>	-	-	-	<b>29.970.783,00</b>
SUS / AIH	-	-	-	-	-	-	-
SUS / Ambulatório	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total - Faturamento (2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>33.675,68</b>	<b>34.530,17</b>	<b>35.608,12</b>	-	-	-	<b>103.813,97</b>
<b>Receitas Acessórias</b>	<b>49.833,54</b>	<b>45.704,83</b>	<b>48.635,93</b>	-	-	-	<b>144.174,30</b>
Reciclagem	797,46	1.195,85	932,2	-	-	-	2.925,51
Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Acessórias	49.036,08	44.508,98	47.703,73	-	-	-	141.248,79
Doações - Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-
<b>Demais Receitas</b>	<b>12.273,95</b>	<b>8.316,88</b>	<b>10.486,74</b>	-	-	-	<b>31.077,57</b>
Fonte Suplementar	-	-	-	-	-	-	-
Estornos / Reembolso de Despesas	12.273,95	-	10.486,74	-	-	-	22.760,69
Outras Receitas	-	8.316,88	-	-	-	-	8.316,88
<b>Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3)</b>	<b>95.783,17</b>	<b>88.551,88</b>	<b>94.730,79</b>	-	-	-	<b>279.065,84</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3)</b>	<b>9.904.492,17</b>	<b>9.897.260,88</b>	<b>10.448.095,79</b>	-	-	-	<b>30.249.848,84</b>
<b>Despesas Operacionais</b>							
<b>Pessoal</b>	<b>5.628.681,40</b>	<b>5.477.460,48</b>	<b>5.548.127,32</b>	-	-	-	<b>16.654.269,20</b>
Ordenados	3.110.925,15	3.134.658,71	3.170.229,85	-	-	-	9.415.813,71
Benefícios	239.541,57	241.972,44	253.348,96	-	-	-	734.862,97
Horas Extras	2.045,12	279,97	1.332,12	-	-	-	3.657,26
Encargos Sociais	1.330.853,95	1.321.470,78	1.319.297,91	-	-	-	3.971.622,64
Rescisões com Encargos	522,17	6.174,43	14.917,15	-	-	-	21.613,75
Outras Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-
<b>Provisões com Pessoal</b>	<b>944.793,44</b>	<b>772.904,15</b>	<b>789.001,28</b>	-	-	-	<b>2.506.698,87</b>
13º com Encargos	440.620,85	380.521,95	401.242,53	-	-	-	1.222.385,33
Férias com Encargos	504.172,59	392.382,20	387.758,75	-	-	-	1.284.313,54
<b>Serviços Terceirizados</b>	<b>3.016.163,78</b>	<b>2.940.949,98</b>	<b>2.880.587,30</b>	-	-	-	<b>8.837.701,06</b>
<b>Assistenciais</b>	<b>2.689.397,47</b>	<b>2.658.210,77</b>	<b>2.608.030,41</b>	-	-	-	<b>7.955.638,65</b>
Pessoa Jurídica	2.678.238,63	2.647.051,93	2.597.378,79	-	-	-	7.922.669,35
Pessoa Física	11.158,84	11.158,84	10.651,62	-	-	-	32.969,30
Administrativos	326.766,31	282.739,21	272.556,89	-	-	-	882.062,41
<b>Materiais</b>	<b>1.701.259,78</b>	<b>1.685.831,31</b>	<b>1.563.131,36</b>	-	-	-	<b>4.950.222,45</b>
Materiais e Medicamentos	1.281.141,06	1.238.161,82	1.036.399,49	-	-	-	3.555.702,37
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	82.776,80	104.167,51	146.435,97	-	-	-	333.380,28
Materiais de Consumo	337.341,92	343.501,98	380.295,90	-	-	-	1.061.139,80
<b>Ações Judiciais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-
Cíveis	-	-	-	-	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Utilidade Pública	503.353,78	515.541,04	512.650,29	-	-	-	1.531.545,11
Tributárias	9.319,02	1.917,37	1.167,76	-	-	-	12.404,15
Financeiras	2.280,48	2.386,28	2.225,70	-	-	-	6.892,46
Manutenção Predial	65.339,09	68.791,85	60.335,15	-	-	-	194.466,09
Ressarcimento por Rateio	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	30,00	154,40	573,94	-	-	-	758,34
<b>Total das Despesas Operacionais (4)</b>	<b>10.926.427,33</b>	<b>10.693.032,71</b>	<b>10.568.798,82</b>	-	-	-	<b>32.188.258,86</b>
<b>Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipamentos	3.999,00	505.327,09	-4.813,32	-	-	-	506.141,41
Mobiliário	-	109.014,34	-5.115,73	-	-	-	114.130,07
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00
<b>Total de Despesas com Investimentos (5)</b>	<b>5.499,00</b>	<b>614.341,43</b>	<b>-9.929,05</b>	-	-	-	<b>618.771,48</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5)</b>	<b>10.931.926,33</b>	<b>10.078.691,28</b>	<b>10.558.869,77</b>	-	-	-	<b>31.569.487,38</b>
<b>RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas)</b>	<b>- 1.027.434,16</b>	<b>- 181.430,40</b>	<b>-110.773,98</b>	-	-	-	<b>- 1.319.638,54</b>

**614 - Provisões Ações Judiciais**

	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor
Trabalhista	- 1.492.102,10	- 1.492.102,10	1.492.102,10	-	-	-
Cíveis	- 2.177.913,56	- 1.135.811,05	1.122.620,89	-	-	-
Outras Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-

**615 - Doações Não financeiras**

	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor
Insumos	-27.368,66	-17.850,45	26.413,75	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-

**640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde**

	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor
Insumos	71.460,58	1.364,31	-	-	-	-
Equipamentos	-	-	-	-	-	-