

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI
RELATÓRIO FINANCEIRO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021

	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor	Total Valor
Saldo do Mês Anterior	8.051.820,81	7.641.859,60	6.093.273,67	6.684.200,53	6.684.200,53	6.684.200,53	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de SUS	9.808.709,00	9.808.709,00	10.353.365,00				29.970.783,00
Receitas Financeiras	33.675,68	34.530,17	35.608,12				103.813,97
Receitas Acessórias	0,00	0,00	0,00				0,00
Doações - Recursos Financeiros	0,00	0,00	0,00				0,00
Demais Receitas	19.492,14	18.974,38	16.793,89				55.260,41
Total de Receitas	9.861.876,82	9.862.213,55	10.405.767,01	0,00	0,00	0,00	30.129.857,38
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	5.230.288,07	5.165.016,92	5.223.806,24	0,00	0,00	0,00	15.619.111,23
Ordenados	2.588.315,91	2.586.533,18	2.611.532,41				7.786.381,50
Benefícios	283.250,50	297.353,47	306.914,69				887.518,66
Horas Extras	0,00	0,00	0,00				0,00
Encargos Sociais	1.792.677,86	1.847.360,29	1.835.959,44				5.475.997,59
Rescisões com Encargos	41.253,47	52.269,83	86.422,00				179.945,30
13ª	145.991,06	99.767,28	101.197,87				346.956,21
Férias	373.949,69	272.220,37	273.975,48				920.145,54
Outras Despesas com Pessoal	4.849,58	9.512,50	7.804,35				22.166,43
Serviços Terceirizados	2.947.015,23	3.328.106,74	3.153.620,07				9.428.742,04
Assistenciais	2.665.108,83	2.972.534,64	2.822.517,70				8.460.161,17
Pessoa Jurídica	2.655.177,37	2.962.603,18	2.812.586,24				8.430.366,79
Pessoa Física	9.931,46	9.931,46	9.931,46				29.794,38
Administrativos	281.906,40	355.572,10	331.102,37				968.580,87
Materiais	1.663.343,57	1.477.692,53	1.084.949,51	0,00	0,00	0,00	4.225.985,61
Materiais e Medicamentos	1.191.583,33	989.703,31	617.998,55				2.799.285,19
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	77.471,94	75.337,28	84.958,46				237.767,68
Materiais de Consumo	394.288,30	412.651,94	381.992,50				1.188.932,74
Ações Judiciais	44.002,16	1.042.102,51	24.776,96	0,00	0,00	0,00	1.110.881,63
Trabalhista	30.812,00	0,00	11.586,80				42.398,80
Cíveis	13.190,16	1.042.102,51	13.190,16				1.068.482,83
Outras Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00				0,00
Utilidade Pública	229.218,95	231.040,75	239.953,64				700.213,34
Tributárias	14.514,13	6.098,76	5.925,00				26.537,89
Financeiras	2.280,48	2.386,28	2.220,69				6.887,45
Manutenção Predial	135.388,98	149.405,74	75.539,49				360.334,21
Investimento	4.388,00	7.445,28	1.500,00				13.333,28
Ressarcimento por rateio	0,00	0,00	0,00				0,00
Outras Despesas	1.398,46	1.503,97	2.548,55				5.450,98
Total	10.271.838,03	11.410.799,48	9.814.840,15	0,00	0,00	0,00	31.497.477,66
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-409.961,21	-1.548.585,93	590.926,86	0,00	0,00	0,00	-1.367.620,28
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	7.641.859,60	6.093.273,67	6.684.200,53	6.684.200,53	6.684.200,53	6.684.200,53	-
Saldo Bancário							
	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor	
Conta Corrente	2.978,12	603,63	1.430,17				
Aplicações	7.636.881,48	6.090.670,04	6.680.770,36				
Espécie / Caixa Pequeno	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
Composição de Saldo							
	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor	
Investimento	0	0	0	0	0	0	
Custeio	7.641.859,60	6.093.273,67	6.684.200,53				