

RELATÓRIO FINANCEIRO DE ACOMPANHAMENTO
ANO 2023 - MARÇO ATÉ JUNHO/2023
CONVÊNIO 2023 - DECRETO Nº 16 DE 23/02/2023.



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

CNPJ: 56.889.595/0001-32 (16) 3665-7200
End: Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP

★ **GASTO REAL**

DESCRIÇÃO	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	TOTAL
FOPAG + ENC.	296.445,98	305.451,92	283.582,50	303.706,69	1.189.187,09
MÉDICOS	89.411,10	88.953,92	90.300,75	78.315,52	346.981,29
ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	17.763,09	24.155,33	26.753,62	22.392,54	91.064,58
ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA E ADMINISTRATIVA	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
EXAMES EXTERNOS	62.903,00	34.072,62	34.973,54	34.621,52	166.570,68
EXAMES INTERNOS	15.591,49	7.356,15	11.016,44	9.026,07	42.990,15
MATERIAS, MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	70.620,21	86.670,60	88.703,23	81.435,36	327.429,40
REND. APLIC. FINANCEIRA MUNICIPAL	-3.813,29	-4.191,26	-2.617,89	-5.557,75	-16.180,19
TOTAL CONVENIO MUNICIPAL	558.921,58	547.469,28	537.712,19	528.939,95	2.173.043,00
CONV. FEDERAL	141.816,02	142.197,20	141.762,49	142.165,62	567.941,33
REND. APLIC. FINANCEIRA FEDERAL	-0,71	0,00	-264,48	-70,83	-336,02
TOTAL CONVENIO FEDERAL	141.815,31	142.197,20	141.498,01	142.094,79	567.605,31
TOTAL CONVENIOS MUNICIPAL & FEDERAL	700.736,89	689.666,48	679.210,20	671.034,74	2.740.648,31

★ **VALOR REPASSADO PELO MUNICÍPIO**

DESCRIÇÃO	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	TOTAL
FOPAG + ENC.	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	1.440.000,00
MÉDICOS	82.457,84	82.457,84	82.457,84	82.457,84	329.831,36
ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	112.000,00
ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA E ADMINISTRATIVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
EXAMES EXTERNOS	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	136.000,00
EXAMES INTERNOS	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	34.000,00
MATERIAS, MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	85.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	343.600,00
REND. APLIC. FINANCEIRA MUNICIPAL	-	-	-	-	-
TOTAL CONVENIO MUNICIPAL	603.857,84	603.857,84	603.857,84	603.857,84	2.415.431,36
CONV. FEDERAL	142.042,16	142.042,16	142.042,16	142.042,16	568.168,64
REND. APLIC. FINANCEIRA FEDERAL	-	-	-	-	-
TOTAL CONVENIO FEDERAL	142.042,16	142.042,16	142.042,16	142.042,16	568.168,64
TOTAL CONVENIOS MUNICIPAL & FEDERAL	745.900,00	745.900,00	745.900,00	745.900,00	2.983.600,00

★ **VARIAÇÃO ENTRE REPASSE vs GASTO REAL**

DESCRIÇÃO	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	TOTAL
FOPAG + ENC.	63.554,02	54.548,08	76.417,50	56.293,31	250.812,91
MÉDICOS	-6.953,26	-6.496,08	-7.842,91	4.142,32	-17.149,93
ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.236,91	3.844,67	1.246,38	5.607,46	20.935,42
ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA E ADMINISTRATIVA	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
EXAMES EXTERNOS	-28.903,00	-72,62	-973,54	-621,52	-30.570,68
EXAMES INTERNOS	-7.091,49	1.143,85	-2.516,44	-526,07	-8.990,15
MATERIAS, MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	15.279,79	-770,60	-2.803,23	4.464,64	16.170,60
REND. APLIC. FINANCEIRA MUNICIPAL	3.813,29	4.191,26	2.617,89	5.557,75	16.180,19
DEVOLUÇÃO CONV. MUNICIPAL	-	2.188,72	-	-	2.188,72
VARIAÇÃO CONVENIO MUNICIPAL	44.936,26	58.577,28	66.145,65	74.917,89	244.577,08
CONV. FEDERAL	226,14	-155,04	279,67	-123,46	227,31
REND. APLIC. FINANCEIRA FEDERAL	0,71	0,00	264,48	70,83	336,02
DEVOLUÇÃO CONV. FEDERAL	-	-	-	-	0,00
VARIAÇÃO CONVENIO FEDERAL	226,85	-155,04	544,15	-52,63	563,33
VARIAÇÃO TOTAL CONV. MUNICIPAL & FEDERAL	45.163,11	58.422,24	66.689,80	74.865,26	245.140,41