

RELATÓRIO FINANCEIRO DE ACOMPANHAMENTO

JANEIRO/2025 ATÉ OUTUBRO/2025

- >> CONVÊNIO 2023 - DECRETO Nº 16 DE 23/02/2023 & 1º TERMO ADITIVO .
- >> CONVÊNIO 2023 - DECRETO Nº 116 DE 21/12/2023 & 2º TERMO ADITIVO .
- >> CONVÊNIO 2023 - DECRETO Nº 116 DE 01/01/2025 & 3º TERMO ADITIVO .
- > CONVÊNIO 2023 - DECRETO Nº 116 DE 01/01/2025 & 4º TERMO ADITIVO .
- > CONVÊNIO 2023 - DECRETO Nº 116 DE 01/01/2025 & 6º TERMO ADITIVO .



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	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	TOTAL
FOPAG + ENC.	340.782,10	304.050,36	322.769,65	322.883,37	327.664,39	358.717,94	318.355,92	328.065,67	333.535,41	288.972,36	3.245.797,17
MÉDICOS	93.414,72	70.955,64	91.735,11	93.736,32	96.621,88	90.568,36	117.191,50	114.296,65	102.891,19	52.556,62	923.967,99
ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	23.824,27	42.997,72	56.661,05	45.806,08	30.983,53	21.010,28	25.478,15	22.705,00	24.077,88	26.533,04	320.077,00
ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA E ADMINISTRATIVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	88.400,00
EXAMES EXTERNOS	26.502,55	29.636,05	24.120,00	27.969,03	32.703,51	30.493,24	37.298,57	39.101,31	36.312,90	37.656,96	321.794,12
EXAMES INTERNOS	12.886,55	11.620,10	13.959,37	14.237,60	14.654,35	13.105,24	13.109,85	13.196,69	15.337,77	16.505,43	138.612,95
MATERIAS, MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	85.608,85	81.561,08	73.200,37	87.802,59	95.431,45	79.053,86	101.558,23	73.609,69	111.586,51	96.013,64	885.426,27
REND. APLIC. FINANCEIRA MUNICIPAL	-2.797,92	-4.502,48	-3.614,54	-5.104,84	-5.445,28	-6.504,35	-6.570,39	-7.394,71	-6.409,58	-4.800,77	-53.144,86
<b>TOTAL CONVENIO MUNICIPAL</b>	<b>585.221,12</b>	<b>541.318,47</b>	<b>583.831,01</b>	<b>592.330,15</b>	<b>597.613,83</b>	<b>591.444,57</b>	<b>621.021,83</b>	<b>598.180,30</b>	<b>631.932,08</b>	<b>528.037,28</b>	<b>5.870.930,64</b>
CONV. FEDERAL	134.845,13	134.907,17	135.018,84	135.064,24	134.909,31	134.732,69	134.922,25	134.939,28	134.704,53	135.049,45	1.349.092,89
REND. APLIC. FINANCEIRA FEDERAL	-978,60	-465,06	-386,15	-514,84	-692,49	-172,84	-706,60	-428,26	-623,54	-694,96	-5.663,34
<b>TOTAL CONVENIO FEDERAL</b>	<b>133.866,53</b>	<b>134.442,11</b>	<b>134.632,69</b>	<b>134.549,40</b>	<b>134.216,82</b>	<b>134.559,85</b>	<b>134.215,65</b>	<b>134.511,02</b>	<b>134.080,99</b>	<b>134.354,49</b>	<b>1.343.429,55</b>
FOPAG + ENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.773,70	269.773,70
MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.246,19	73.246,19
REND. APLIC. FINANCEIRA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.546,82	-2.546,82
<b>TOTAL INCREMENTO ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.473,07</b>	<b>340.473,07</b>
<b>TOTAL CONVENIOS MUNICIPAL, FEDERAL &amp; ESTADUAL</b>	<b>719.087,65</b>	<b>675.760,58</b>	<b>718.463,70</b>	<b>726.879,55</b>	<b>731.830,65</b>	<b>726.004,42</b>	<b>755.237,48</b>	<b>732.691,32</b>	<b>766.013,07</b>	<b>1.002.864,84</b>	<b>7.554.833,26</b>

**VALOR REPASSADO PELO MUNICÍPIO**

DESCRIÇÃO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	TOTAL
FOPAG + ENC.	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	95.000,00	3.200.000,00
MÉDICOS	96.120,53	96.120,53	96.120,53	96.120,53	96.120,53	96.120,53	114.420,53	114.420,53	114.420,53	62.671,00	982.655,77
ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	39.400,00	344.500,00
ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA E ADMINISTRATIVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	88.400,00
EXAMES EXTERNOS	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	39.000,00	345.000,00
EXAMES INTERNOS	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	13.000,00	89.500,00
MATERIAS, MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	93.000,00	894.000,00
REND. APLIC. FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONVENIO MUNICIPAL</b>	<b>611.520,53</b>	<b>611.520,53</b>	<b>611.520,53</b>	<b>611.520,53</b>	<b>611.520,53</b>	<b>611.520,53</b>	<b>639.420,53</b>	<b>639.420,53</b>	<b>639.420,53</b>	<b>356.671,00</b>	<b>5.944.055,77</b>
CONV. FEDERAL	134.379,47	134.379,47	134.379,47	134.379,47	134.379,47	134.379,47	134.379,47	134.379,47	134.379,47	134.379,47	1.343.794,70
REND. APLIC. FINANCEIRA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONVENIO FEDERAL</b>	<b>134.379,47</b>	<b>134.379,47</b>	<b>134.379,47</b>	<b>134.379,47</b>	<b>134.379,47</b>	<b>134.379,47</b>	<b>134.379,47</b>	<b>134.379,47</b>	<b>134.379,47</b>	<b>134.379,47</b>	<b>1.343.794,70</b>
FOPAG + ENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.749,53	72.749,53
REND. APLIC. FINANCEIRA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.749,53</b>	<b>342.749,53</b>
<b>TOTAL CONVENIOS MUNICIPAL, FEDERAL &amp; ESTADUAL</b>	<b>745.900,00</b>	<b>745.900,00</b>	<b>745.900,00</b>	<b>745.900,00</b>	<b>745.900,00</b>	<b>745.900,00</b>	<b>773.800,00</b>	<b>773.800,00</b>	<b>773.800,00</b>	<b>833.800,00</b>	<b>7.630.600,00</b>

**VARIAÇÃO ENTRE REPASSE vs GASTO REAL**

DESCRIÇÃO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	TOTAL
FOPAG + ENC.	4.217,90	40.949,64	22.230,35	22.116,63	17.335,61	-13.717,94	26.644,08	16.934,33	11.464,59	-193.972,36	-45.797,17
MÉDICOS	2.705,81	25.164,89	4.385,42	2.384,21	-501,35	5.552,17	-2.770,97	123,88	11.529,34	10.114,38	58.687,78
ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.075,73	-9.097,72	-22.761,05	-11.906,08	2.916,47	12.889,72	-8.421,85	11.195,00	9.822,12	12.866,96	24.423,00
ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA E ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXAMES EXTERNOS	7.497,45	4.363,95	9.880,00	6.030,97	1.296,49	3.506,76	-3.298,57	5.101,31	-2.312,90	1.343,04	23.205,88
EXAMES INTERNOS	-4.386,55	-3.120,10	-5.459,37	-5.737,60	-6.154,35	-4.605,24	-4.609,85	-4.687,77	-6.837,77	-3.505,43	-49.112,95
MATERIAS, MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	3.391,15	7.438,02	15.799,63	1.197,41	-6.431,45	9.946,14	-12.558,23	15.390,31	-22.586,51	-3.013,64	8.573,73
REND. APLIC. FINANCEIRA MUNICIPAL	2.797,92	4.502,48	3.614,54	5.104,84	5.445,28	6.504,35	6.570,39	7.394,71	6.409,58	4.800,77	53.144,86
DEVOLUÇÃO CONV. MUNICIPAL											0,00
<b>VARIAÇÃO CONVENIO MUNICIPAL</b>	<b>26.299,41</b>	<b>70.202,06</b>	<b>27.689,52</b>	<b>19.190,38</b>	<b>13.906,70</b>	<b>20.075,96</b>	<b>18.398,70</b>	<b>41.240,23</b>	<b>7.488,45</b>	<b>-171.366,28</b>	<b>73.125,13</b>
CONV. FEDERAL	-465,66	-527,70	-639,37	-684,77	-529,84	-353,22	-542,78	-559,81	-325,06	-669,98	-5.298,19
REND. APLIC. FINANCEIRA FEDERAL	978,60	465,06	386,15	514,84	692,49	172,84	706,60	428,26	623,54	694,96	5.663,34
DEVOLUÇÃO CONV. FEDERAL											0,00
<b>VARIAÇÃO CONVENIO FEDERAL</b>	<b>512,94</b>	<b>-62,64</b>	<b>-253,22</b>	<b>-169,93</b>	<b>162,65</b>	<b>-180,38</b>	<b>163,82</b>	<b>-131,55</b>	<b>298,48</b>	<b>24,98</b>	<b>365,15</b>
FOPAG + ENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,30	226,30
MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-496,66	-496,66
REND. APLIC. FINANCEIRA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,82	2.546,82
DEVOLUÇÃO CONV. ESTADUAL											0,00
<b>VARIAÇÃO ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276,46</b>	<b>2.276,46</b>
<b>VARIAÇÃO TOTAL CONV. MUNICIPAL, FEDERAL &amp; ESTADUAL</b>	<b>26.812,35</b>	<b>70.139,42</b>	<b>27.436,30</b>	<b>19.020,45</b>	<b>14.069,35</b>	<b>19.895,58</b>	<b>18.562,52</b>	<b>41.108,68</b>	<b>7.786,93</b>	<b>-169.064,84</b>	<b>75.766,74</b>