

RELATÓRIO FINANCEIRO DE ACOMPANHAMENTO
JANEIRO/2025 ATÉ DEZEMBRO/2025



Hospital de Misericórdia de Altinópolis

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

- >> 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 .

GASTO REAL

DESCRIÇÃO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/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	132.584,97	149.557,44	3.527.939,58
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	60.288,86	59.319,17	1.043.576,02
ENERGIA ELETRICA, 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	26.399,47	57.321,13	403.797,60
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	14.600,00	14.600,00	117.600,00
EXAMES EXTERNOS	26.502,55	29.635,05	24.120,00	27.969,03	32.703,51	30.493,24	37.298,57	39.101,31	36.312,90	37.656,96	31.000,81	28.220,38	381.015,31
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	15.934,78	12.880,57	167.428,30
MATERIAS, MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO E DIETETICA	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	86.042,42	103.500,53	1.074.969,22
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	-2.461,52	-3.321,88	-58.928,26
TOTAL CONVENIO MUNICIPAL	585.221,12	541.318,47	583.831,01	592.330,15	597.613,83	591.444,57	621.021,83	598.180,30	631.932,08	528.037,28	364.389,79	422.077,34	6.657.397,77
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	134.488,42	135.005,38	1.618.586,69
REND. APLIC. FINANCEIRA FEDERAL	-978,60	-465,06	-386,15	-514,84	-692,49	-172,84	-706,60	-428,26	-623,54	-694,96	-362,61	-330,27	-6.356,22
TOTAL CONVENIO FEDERAL	133.866,53	134.442,11	134.632,69	134.549,40	134.216,82	134.559,85	134.215,65	134.511,02	134.080,99	134.354,49	134.125,81	134.675,11	1.612.230,47
FOPAG + ENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.773,70	233.531,99	310.200,72	813.506,41
MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.246,19	72.776,58	72.470,41	218.493,18
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	-2.235,47	-2.872,67	-7.654,96
TOTAL INCREMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.473,07	304.073,10	379.798,46	1.024.344,63
TOTAL CONVENIOS MUNICIPAL, FEDERAL & ESTADUAL	719.087,65	675.760,58	718.463,70	726.879,55	731.830,65	726.004,42	755.237,48	732.691,32	766.013,07	1.002.864,84	802.588,70	936.550,91	9.293.972,87

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	nov/25	dez/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	345.000,00	95.000,00	95.000,00	3.390.000,00
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	62.671,00	62.671,00	1.107.997,77
ENERGIA ELETRICA, 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	33.900,00	33.900,00	33.900,00	423.300,00
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	14.600,00	14.600,00	117.600,00
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	34.000,00	39.000,00	39.000,00	423.000,00
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	13.000,00	13.000,00	115.500,00
MATERIAS, MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO E DIETETICA	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	89.000,00	93.000,00	93.000,00	1.080.000,00
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	0,00	0,00
TOTAL CONVENIO MUNICIPAL	611.520,53	611.520,53	611.520,53	611.520,53	611.520,53	611.520,53	639.420,53	639.420,53	639.420,53	356.671,00	356.671,00	356.671,00	6.657.397,77
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	134.379,47	134.379,47	1.612.553,64
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	0,00	0,00
TOTAL CONVENIO 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	134.379,47	134.379,47	1.612.553,64
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	270.000,00	810.000,00
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	72.749,53	218.248,59
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	0,00	0,00
TOTAL ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.749,53	342.749,53	342.749,53	1.028.248,59
TOTAL CONVENIOS MUNICIPAL, FEDERAL & ESTADUAL	745.900,00	745.900,00	745.900,00	745.900,00	745.900,00	745.900,00	773.800,00	773.800,00	773.800,00	833.800,00	833.800,00	833.800,00	9.298.200,00

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	nov/25	dez/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	-37.584,97	-54.557,44	-137.939,58
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	3.282,14	3.351,83	64.421,75
ENERGIA ELETRICA, 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	13.000,53	-17.921,13	19.502,40
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	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	7.999,19	10.779,62	41.984,69
EXAMES INTERNOS	-4.386,55	-3.120,10	-5.459,37	-5.737,60	-6.154,35	-4.605,24	-4.609,85	-4.696,69	-6.837,77	-3.505,43	-2.934,78	119,43	-51.928,30
MATERIAS, MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO E DIETETICA	3.391,15	7.438,92	15.799,63	1.197,41	-6.431,45	9.946,14	-12.558,23	15.390,31	-22.586,51	-3.013,64	6.957,58	-10.500,53	5.030,78
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	2.461,52	3.321,88	58.928,26
DEVOLUÇÃO CONV. MUNICIPAL													0,00
VARIAÇÃO CONVENIO MUNICIPAL	26.299,41	70.202,06	27.689,52	19.190,38	13.906,70	20.075,96	18.398,70	41.240,23	7.488,45	-171.366,28	-7.718,79	-65.406,34	0,00
CONV. FEDERAL	-465,66	-527,70	-639,37	-684,77	-529,84	-353,22	-542,78	-559,81	-325,06	-669,98	-108,95	-625,91	-6.033,05
REND. APLIC. FINANCEIRA FEDERAL	978,60	465,06	386,15	514,84	692,49	172,84	706,60	428,26	623,54	694,96	362,61	330,27	6.356,22
DEVOLUÇÃO CONV. FEDERAL													-323,17
VARIAÇÃO CONVENIO FEDERAL	512,94	-62,64	-253,22	-169,93	162,65	-180,38	163,82	-131,55	298,48	24,98	253,66	-618,81	-0,00
FOPAG + ENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,30	36.468,01	-40.200,72	-3.506,41
MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-496,66	-27,05	279,12	-244,59
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	2.235,47	2.872,67	7.654,96
DEVOLUÇÃO CONV. ESTADUAL													-3.903,96
VARIAÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,46	38.676,43	-40.952,83	0,00
VARIAÇÃO TOTAL CONV. MUNICIPAL, FEDERAL & ESTADUAL	26.812,35	70.139,42	27.436,30	19.020,45	14.069,35	19.895,58	18.562,52	41.108,68	7.786,93	-169.064,84	31.211,30	-106.978,04	-0,00