RELATÓRIO FINANCEIRO DE ACOMPANHAMENTO

JANEIRO/2026 ATÉ FEVEREIRO/2026

Convenio 2026 - Decreto nº 1 de 02 de janeiro de 2026.

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/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL
FOPAG + ENC.	368.612,24	334.515,28											703.127,52
MÉDICOS	49.836,68	59.248,41											109.085,09
ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA,INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	32.095,40	22.356,63											54.452,03
ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA E ADMINISTRATIVA	17.285,00	17.285,00											34.570,00
EXAMES EXTERNOS	35.706,52	36.230,40											71.936,92
EXAMES INTERNOS	11.961,61	12.586,78											24.548,39
MATERIAS, MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO E DIETETICA	58.809,99	92.366,30											151.176,29
REND. APLIC. FINANCEIRA MUNICIPAL	-4.100,61	-4.772,96											-8.873,57
TOTAL CONVENIO MUNICIPAL	**570.206,83**	**569.815,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.140.022,67**
CONV. FEDERAL	134.509,11	134.816,83											269.325,94
REND. APLIC. FINANCEIRA FEDERAL	-486,02	-419,11											-905,13
TOTAL CONVENIO FEDERAL	**134.023,09**	**134.397,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268.420,81**
FOPAG + ENC.													0,00
MÉDICOS	79.203,36	80.000,00											159.203,36
REND. APLIC. FINANCEIRA ESTADUAL	-509,33	-404,81											-914,14
TOTAL INCREMENTO ESTADUAL	**78.694,03**	**79.595,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.289,22**
TOTAL CONVENIOS MUNICIPAL, FEDERAL & ESTADUAL	**782.923,95**	**783.808,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.566.732,70**

VALOR REPASSADO PELO MUNICÍPIO

DESCRIÇÃO	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL
FOPAG + ENC.	388.000,00	388.000,00											776.000,00
MÉDICOS	82.420,53	82.420,53											164.841,06
ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA,INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	39.915,00	39.915,00											79.830,00
ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA E ADMINISTRATIVA	17.285,00	17.285,00											34.570,00
EXAMES EXTERNOS	45.000,00	45.000,00											90.000,00
EXAMES INTERNOS	16.000,00	16.000,00											32.000,00
MATERIAS, MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO E DIETETICA	96.000,00	96.000,00											192.000,00
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	**684.620,53**	**684.620,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.369.241,06**
CONV. FEDERAL	134.379,41	134.379,41											268.758,82
REND. APLIC. FINANCEIRA FEDERAL													0,00
TOTAL CONVENIO FEDERAL	**134.379,41**	**134.379,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268.758,82**
FOPAG + ENC.	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
MÉDICOS	80.000,00	80.000,00											160.000,00
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	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**
TOTAL CONVENIOS MUNICIPAL, FEDERAL & ESTADUAL	**898.999,94**	**898.999,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.797.999,88**

VARIAÇÃO ENTRE REPASSE vs GASTO REAL

DESCRIÇÃO	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL
FOPAG + ENC.	19.387,76	53.484,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.872,48
MÉDICOS	32.583,85	23.172,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.755,97
ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA,INFORMATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.819,60	17.558,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.377,97
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	9.293,48	8.769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.063,08
EXAMES INTERNOS	4.038,39	3.413,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.451,61
MATERIAS, MEDICAMENTOS, NUTRIÇÃO E DIETETICA	37.190,01	3.633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.823,71
REND. APLIC. FINANCEIRA MUNICIPAL	4.100,61	4.772,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.873,57
DEVOLUÇÃO CONV. MUNICIPAL													0,00
VARIAÇÃO CONVENIO MUNICIPAL	**114.413,70**	**114.804,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.218,39**
CONV. FEDERAL	-129,70	-437,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567,12
REND. APLIC. FINANCEIRA FEDERAL	486,02	419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,13
DEVOLUÇÃO CONV. FEDERAL													0,00
VARIAÇÃO CONVENIO FEDERAL	**356,32**	**-18,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338,01**
FOPAG + ENC.	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
MÉDICOS	796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,64
REND. APLIC. FINANCEIRA ESTADUAL	509,33	404,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,14
DEVOLUÇÃO CONV. ESTADUAL													0,00
VARIAÇÃO ESTADUAL	**1.305,97**	**404,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.710,78**
VARIAÇÃO TOTAL CONV. MUNICIPAL, FEDERAL & ESTADUAL	**116.075,99**	**115.191,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231.267,18**