

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI
RELATÓRIO FINANCEIRO 1º SEMESTRE DE 2018

Hospital Geral
de Itapevi OSS



	Janeiro Valor	Fevereiro Valor	Março Valor	Abril Valor	Maiο Valor	Junho Valor	Total Valor
Saldo do Mês Anterior	10.685.830,20	12.218.790,00	13.296.072,02	13.922.883,37	14.499.682,78	15.282.271,15	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	9.845.500,00	9.872.357,68	9.845.500,00	9.845.500,00	9.845.500,00	9.845.500,00	59.099.857,68
Receitas Financeiras	75.505,80	63.879,75	79.561,07	78.938,64	83.125,27	86.482,68	467.493,21
Outras Receitas	20.941,40	20.235,67	14.992,98	33.649,62	19.702,77	24.706,43	134.228,87
Total	9.941.947,20	9.956.473,10	9.940.054,05	9.958.088,26	9.948.328,04	9.956.689,11	59.701.579,76
DESPESAS							
Pessoal (CLT)	4.884.335,41	4.459.529,04	4.746.557,44	4.784.583,37	4.695.842,38	4.802.971,49	28.373.819,13
Salários	2.247.454,92	2.169.977,43	2.320.080,81	2.303.004,89	2.356.732,21	2.338.140,51	13.735.390,77
13º	359,21	24.747,51	5.949,50	2.103,00	-	1.184,00	34.343,22
Férias	325.728,28	121.200,42	461.237,26	313.025,32	272.051,62	406.714,43	1.899.957,33
Outros	2.310.793,00	2.143.603,68	1.959.289,87	2.166.450,16	2.067.058,55	2.056.932,55	12.704.127,81
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	2.240.725,04	3.006.941,22	3.014.288,66	2.925.377,66	3.057.915,05	3.113.853,48	17.359.101,11
Materiais	952.666,92	1.084.011,62	1.216.757,79	1.311.483,81	1.095.673,51	1.329.349,96	6.989.943,61
Manutenção Predial	11.383,83	14.569,59	28.240,28	15.909,47	6.611,40	28.291,03	105.005,60
Investimentos	59.217,19	31.980,00	27.308,33	73.553,90	81.611,46	134.043,83	407.714,71
Utilidade Pública (água, energia, telefone,	222.674,04	227.213,53	223.374,62	215.855,19	206.867,41	215.290,89	1.311.275,68
Financeiras	2.056,85	2.024,01	2.207,94	2.067,92	3.903,42	2.173,69	14.433,83
Outras despesas	35.928,12	52.922,07	54.507,64	52.457,53	17.315,04	18.768,97	231.899,37
Total	8.408.987,40	8.879.191,08	9.313.242,70	9.381.288,85	9.165.739,67	9.644.743,34	54.793.193,04
Saldo do mês (Receitas-despesas)	1.532.959,80	1.077.282,02	626.811,35	576.799,41	782.588,37	311.945,77	4.908.386,72
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas -	12.218.790,00	13.296.072,02	13.922.883,37	14.499.682,78	15.282.271,15	15.594.216,92	-

Saldo Bancário	Janeiro Valor	Fevereiro Valor	Março Valor	Abril Valor	Maiο Valor	Junho Valor
Conta Corrente	787,60	1.220,02	2.327,53	5.369,28	4.437,37	6.442,90
Aplicações	12.214.002,40	13.290.852,00	13.916.555,84	14.490.313,50	15.273.833,78	15.583.774,02

Composição de Saldo	Janeiro Valor	Fevereiro Valor	Março Valor	Abril Valor	Maiο Valor	Junho Valor
Investimento	-	-	-	-	-	-
Custeio	12.218.790,00	13.296.072,02	13.922.883,37	14.499.682,78	15.282.271,15	15.594.216,92