

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI
RELATÓRIO FINANCEIRO 2º SEMESTRE DE 2018

Hospital Geral
de Itapevi OSS



	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor	Total Valor
Saldo do Mês Anterior	15.594.216,92	15.951.059,23	16.198.319,64	16.706.322,14	17.073.162,13	17.388.494,04	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	9.845.500,00	9.845.500,00	9.845.500,00	9.845.500,00	9.845.500,00	0	49.227.500,00
Receitas Financeiras	91.065,71	98.451,83	82.526,85	97.957,83	90.280,23	49.286,56	509.569,01
Outras Receitas	20.324,42	19.208,14	20.994,41	21.174,94	19.320,68	19.882,09	120.904,68
Total	9.956.890,13	9.963.159,97	9.949.021,26	9.964.632,77	9.955.100,91	69.168,65	49.857.973,69
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	4.955.133,69	4.881.981,42	4.678.277,78	4.931.618,80	5.049.182,42	7.066.348,00	31.562.542,11
Salários	2.339.879,66	2.283.527,70	2.314.419,86	2.373.433,25	2.285.058,48	2.297.762,68	13.894.081,63
13º	1.726,50	2.383,00	1.186,50	839	368.863,42	1.199.010,68	1.574.009,10
Férias	376.140,67	281.254,47	374.090,58	319.592,02	261.819,76	335.391,05	1.948.288,55
Outros	2.237.386,86	2.314.816,25	1.988.580,84	2.237.754,53	2.133.440,76	3.234.183,59	14.146.162,83
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	3.069.498,71	3.059.695,77	3.155.985,47	3.102.519,02	3.046.186,56	3.146.458,16	18.580.343,69
Materiais	1.230.099,06	1.345.387,82	1.185.399,28	1.208.286,86	1.132.863,11	1.412.309,76	7.514.345,89
Manutenção Predial	15.379,20	40.710,23	13.342,65	41.005,37	14.613,53	58.591,52	183.642,50
Investimentos	103.656,07	148.774,40	163.516,54	40.395,81	125.981,35	102.882,70	685.206,87
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	206.882,09	219.111,75	224.471,82	252.328,15	248.605,28	249.916,00	1.401.315,09
Financeiras	2.045,00	2.049,81	2.123,27	2.080,99	2.607,70	4.009,03	14.915,80
Outras despesas	17.354,00	18.188,36	17.901,95	19.557,78	19.729,05	18.741,31	111.472,45
Total	9.600.047,82	9.715.899,56	9.441.018,76	9.597.792,78	9.639.769,00	12.059.256,48	60.053.784,40
Saldo do mês (Receitas-despesas)	356.842,31	247.260,41	508.002,50	366.839,99	315.331,91	-11.990.087,83	-10.195.810,71
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas -	15.951.059,23	16.198.319,64	16.706.322,14	17.073.162,13	17.388.494,04	5.398.406,21	-

Saldo Bancário	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor
Conta Corrente	4.475,83	1.329,16	6.118,35	2.841,36	743,75	2.751,37
Aplicações	15.942.583,40	16.192.990,48	16.696.203,79	17.066.320,77	17.383.750,29	5.391.654,84

Composição de Saldo	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor
Investimento	0	0	0	0	0	0
Custeio	15.951.059,23	16.198.319,64	16.706.322,14	17.073.162,13	17.388.494,04	5.394.406,21