

**HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI**  
**RELATORIO FINANCEIRO 1º SEMESTRE DE 2019**

Hospital Geral  
de Itapevi OSS



	Janeiro Valor	Fevereiro Valor	Março Valor	Abril Valor	Maior Valor	Junho Valor	Total Valor
Saldo do Mês Anterior	5.398.406,21	5.456.606,65	6.403.738,55	7.264.963,17	7.991.826,68	8.602.763,19	-
<b>RECEITAS</b>	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	10.035.500,00	10.190.000,00	10.190.000,00	10.192.400,00	10.191.200,00	10.191.200,00	<b>60.990.300,00</b>
Receitas Financeiras	30.769,89	37.009,89	37.560,51	48.028,90	53.218,37	48.314,67	<b>254.902,23</b>
Outras Receitas	20.487,19	19.395,55	21.280,76	29.444,78	20.406,01	19.666,19	<b>130.680,48</b>
<b>Total</b>	<b>10.086.757,08</b>	<b>10.246.405,44</b>	<b>10.248.841,27</b>	<b>10.269.873,68</b>	<b>10.264.824,38</b>	<b>10.259.180,86</b>	<b>61.375.882,71</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>5.044.459,18</b>	<b>4.583.227,33</b>	<b>4.789.971,80</b>	<b>5.004.632,60</b>	<b>4.894.703,40</b>	<b>5.028.631,59</b>	<b>29.345.625,90</b>
Salários	2.327.322,10	2.255.141,74	2.405.782,16	2.382.135,15	2.428.400,89	2.445.999,54	<b>14.244.781,58</b>
13º	0	28.942,50	8.716,00	18.686,50	5.215,00	9.076,00	<b>70.636,00</b>
Férias	351.093,67	294.399,34	382.741,09	260.763,20	272.731,72	423.334,31	<b>1.985.063,33</b>
Outros	2.366.043,41	2.004.743,75	1.992.732,55	2.343.047,75	2.188.355,79	2.150.221,74	<b>13.045.144,99</b>
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	3.148.640,37	3.158.970,12	3.146.880,53	3.045.069,05	3.186.504,17	3.222.967,00	<b>18.909.031,24</b>
Materiais	1.446.071,05	1.252.597,05	1.116.592,48	1.167.056,70	1.258.221,89	1.212.540,54	<b>7.453.079,71</b>
Manutenção Predial	68.933,17	39.156,27	28.262,80	39.725,16	41.426,38	50.340,56	<b>267.844,34</b>
Investimentos	79.631,27	9.364,17	38.195,88	28.803,04	21.627,48	53.649,90	<b>231.271,74</b>
Utilidade Pública (água, energia, telefone, Financeiras)	238.103,34	252.572,87	264.156,12	253.355,95	248.332,36	260.737,11	<b>1.517.257,75</b>
Outras despesas	662,75	1.359,10	1.277,33	2.114,45	908,27	2.640,85	<b>8.962,75</b>
Ressarcimento por rateio	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>10.028.556,64</b>	<b>9.299.273,54</b>	<b>9.387.616,65</b>	<b>9.543.010,17</b>	<b>9.653.887,87</b>	<b>9.833.747,35</b>	<b>57.746.092,22</b>
Saldo do mês (Receitas-despesas)	58.200,44	947.131,90	861.224,62	726.863,51	610.936,51	425.433,51	3.629.790,49
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas -</b>	<b>5.456.606,65</b>	<b>6.403.738,55</b>	<b>7.264.963,17</b>	<b>7.991.826,68</b>	<b>8.602.763,19</b>	<b>9.028.196,70</b>	<b>-</b>

Saldo Bancário							
	Janeiro Valor	Fevereiro Valor	Março Valor	Abril Valor	Maior Valor	Junho Valor	
Conta Corrente	1.811,93	470,02	3.898,59	3.784,23	1.273,71	4.103,86	
Aplicações	5.450.794,72	6.399.268,53	7.257.064,58	7.984.042,45	8.597.489,48	9.020.092,84	

Composição de Saldo							
	Janeiro Valor	Fevereiro Valor	Março Valor	Abril Valor	Maior Valor	Junho Valor	
Investimento	0	0	0	0	0	0	
Custeio	5.456.606,65	6.403.738,55	7.264.963,17	7.991.826,68	8.602.763,19	9.028.196,70	