

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI  
RELATORIO FINANCEIRO 2º SEMESTRE DE 2019

Hospital Geral  
de Itapevi OSS



	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor	Total Valor
Saldo do Mês Anterior	9.028.196,70	9.677.054,83	10.280.337,44	10.577.388,22	11.213.977,26	10.748.462,27	-
<b>RECEITAS</b>	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	10.260.200,00	10.191.200,00	10.190.000,00	10.375.400,00	10.190.000,00	10.190.000,00	<b>61.396.800,00</b>
Receitas Financeiras	61.034,01	58.368,21	55.888,71	61.936,40	49.538,62	43.139,84	<b>329.905,79</b>
Outras Receitas	26.191,87	23.563,23	22.617,50	25.265,79	19.516,70	22.530,88	<b>139.685,97</b>
<b>Total</b>	<b>10.347.425,88</b>	<b>10.273.131,44</b>	<b>10.268.506,21</b>	<b>10.462.602,19</b>	<b>10.259.055,32</b>	<b>10.255.670,72</b>	<b>61.866.391,76</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>4.856.893,49</b>	<b>4.914.161,81</b>	<b>5.047.786,43</b>	<b>4.801.141,53</b>	<b>5.853.173,37</b>	<b>8.076.318,67</b>	<b>33.549.475,30</b>
Salários	2.466.888,89	2.378.585,36	2.477.954,26	2.479.065,85	2.472.464,61	2.754.383,83	<b>15.029.342,80</b>
13º	3.244,00	6.813,00	852	0	384.533,49	1.306.557,20	<b>1.701.999,69</b>
Férias	322.424,31	314.028,42	411.704,72	235.855,07	432.772,80	350.389,01	<b>2.067.174,33</b>
Outros	2.064.336,29	2.214.735,03	2.157.275,45	2.086.220,61	2.563.402,47	3.664.988,63	<b>14.750.958,48</b>
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	3.166.819,31	3.258.703,46	3.282.988,65	3.274.988,17	3.295.639,35	3.344.184,33	<b>19.623.323,27</b>
Materiais	1.338.964,66	1.197.904,06	1.280.674,15	1.420.413,87	1.183.387,30	1.248.773,48	<b>7.670.117,52</b>
Manutenção Predial	26.973,99	25.860,97	32.533,43	34.764,94	18.348,15	22.736,93	<b>161.218,41</b>
Investimentos	79.945,68	39.946,80	76.376,31	58.480,14	128.376,30	108.153,84	<b>491.279,07</b>
Utilidade Pública (água, energia, telefone, Financeiras)	225.144,23	229.087,50	247.194,71	233.141,87	241.433,82	252.708,71	<b>1.428.710,84</b>
Outras despesas	3.077,50	2.260,10	2.301,60	2.144,10	2.861,25	4.135,80	<b>16.780,35</b>
Ressarcimento por rateio	748,89	1.924,13	1.600,15	938,53	1.350,77	3.638,91	<b>10.201,38</b>
	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>9.698.567,75</b>	<b>9.669.848,83</b>	<b>9.971.455,43</b>	<b>9.826.013,15</b>	<b>10.724.570,31</b>	<b>13.060.650,67</b>	<b>62.951.106,14</b>
Saldo do mês (Receitas-despesas)	648.858,13	603.282,61	297.050,78	636.589,04	-465.514,99	-2.804.979,95	-1.084.714,38
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas -</b>	<b>9.677.054,83</b>	<b>10.280.337,44</b>	<b>10.577.388,22</b>	<b>11.213.977,26</b>	<b>10.748.462,27</b>	<b>7.943.482,32</b>	<b>-</b>

Saldo Bancário	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor
Conta Corrente	1.607,19	4.959,10	1.024,42	155,28	7.754,37	3.085,20
Aplicações	9.671.447,64	10.271.378,34	10.572.363,80	11.209.821,98	10.736.707,90	7.936.397,12

Composição de Saldo	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor
Investimento	34.500,00	0	0	185.400,00	92.700,00	0
Custeio	9.642.554,83	10.280.337,44	10.577.388,22	11.028.577,26	10.655.762,27	7.943.482,32