

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI
RELATÓRIO FINANCEIRO DE JANEIRO A JUNHO 2017

Hospital Geral
de Itapevi OSS



	Janeiro Valor	Fevereiro Valor	Março Valor	Abril Valor	Maió Valor	Junho Valor	Total Valor
Saldo do Mês Anterior	8.045.835,56	8.790.159,70	9.563.369,00	10.153.785,65	11.074.444,78	11.683.681,13	-
RECEITAS							
Contrato de Gestão / Convênio	9.551.325,00	9.551.325,00	9.551.325,00	9.551.325,00	9.551.325,00	9.551.325,00	57.307.950,00
Receitas Financeiras	106.371,16	95.137,64	119.898,38	95.212,88	117.062,80	106.831,95	640.514,81
Outras Receitas	29.700,82	20.359,21	22.061,57	21.798,79	21.546,27	21.594,17	137.060,83
Total	9.687.396,98	9.666.821,85	9.693.284,95	9.668.336,67	9.689.934,07	9.679.751,12	58.085.525,64
DESPESAS							
Pessoal (CLT)	4.848.937,76	4.755.059,98	4.766.262,68	4.527.214,46	4.777.759,82	4.843.415,57	28.518.650,27
Salários	2.139.804,22	2.107.340,31	2.220.812,63	2.068.703,23	2.222.650,50	2.195.675,40	12.954.986,29
13º	0	21.725,00	5.074,50	6.596,50	2.765,50	698,00	36.859,50
Férias	314.791,96	370.868,70	293.682,29	250.602,33	291.524,21	396.878,07	1.918.347,56
Outros	2.394.341,58	2.255.125,97	2.246.693,26	2.201.312,40	2.260.819,61	2.250.164,10	13.608.456,92
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	2.866.941,00	2.907.095,15	2.825.456,16	2.769.620,52	2.910.083,66	2.901.434,17	17.180.630,66
Materiais	982.718,12	1.000.197,03	1.288.054,08	1.190.811,92	1.111.102,37	1.052.636,38	6.625.519,90
Manutenção Predial	19.444,16	15.855,90	12.468,61	26.677,16	28.416,95	33.937,60	136.800,38
Investimentos	21.464,76	1.715,75	2480,02	7924,6	4.210,72	10.999,30	48.795,15
Utilidade Pública (água, energia, telefone,	194.304,10	203.855,17	200.562,73	221.288,39	198.693,19	186.827,27	1.205.530,85
Financeiras	2.136,69	2.023,64	2.082,12	2.008,43	2.194,38	2.436,57	12.881,83
Outras despesas	7126,25	7.809,93	5.501,90	2.132,06	48.236,63	7.818,70	78.625,47
Ressarcimento por rateio							
Total	8.943.072,84	8.893.612,55	9.102.868,30	8.747.677,54	9.080.697,72	9.039.505,56	53.807.434,51
Saldo do mês (Receitas-despesas)	744.324,14	773.209,30	590.416,65	920.659,13	609.236,35	640.245,56	4.278.091,13
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas -	8.790.159,70	9.563.369,00	10.153.785,65	11.074.444,78	11.683.681,13	12.323.926,69	-

Saldo Bancário							
	Janeiro Valor	Fevereiro Valor	Março Valor	Abril Valor	Maió Valor	Junho Valor	
Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicações	8.786.159,70	9.559.369,00	10.149.785,65	11.070.444,78	11.679.681,13	12.319.926,69	

Composição de Saldo							
	Janeiro Valor	Fevereiro Valor	Março Valor	Abril Valor	Maió Valor	Junho Valor	
Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Custeio	8.786.159,70	9.563.369,00	10.153.785,65	11.074.444,78	11.683.681,13	12.323.926,69	