

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI
RELATÓRIO FINANCEIRO DE JULHO A DEZEMBRO 2017

Hospital Geral
de Itapevi OSS



	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor	Total Valor
Saldo do Mês Anterior	12.323.926,69	12.949.171,14	13.580.208,89	14.136.387,82	13.665.907,76	13.284.207,82	-
RECEITAS							
Contrato de Gestão / Convênio	9.551.325,00	9.833.075,00	9.564.753,84	9.558.039,42	9.571.468,26	9.551.325,00	57.629.986,52
Receitas Financeiras	109.919,64	117.366,30	89.292,57	99.779,57	83.758,95	76.481,82	576.598,85
Outras Receitas	24.569,86	21.564,09	23.015,73	21.623,10	23.111,00	23.743,84	137.627,62
Total	9.685.814,50	9.972.005,39	9.677.062,14	9.679.442,09	9.678.338,21	9.651.550,66	58.344.212,99
DESPESAS							
Pessoal (CLT)	4.597.766,70	4.603.246,88	4.726.603,94	4.947.712,32	5.158.963,03	7.043.407,13	31.077.700,00
Salários	2.199.652,65	2.159.437,72	2.246.773,21	2.359.501,36	2.303.353,05	2.264.122,53	13.532.840,52
13º	6.380,00	584,00	12.798,50	0,00	349.464,67	1.207.600,61	1.576.827,78
Férias	270.060,97	290.522,36	319.733,03	374.595,43	262.036,82	426.616,95	1.943.565,56
Outros	2.121.673,08	2.152.702,80	2.147.299,20	2.213.615,53	2.244.108,49	3.145.067,04	14.024.466,14
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	2.946.096,56	2.951.219,52	2.965.178,22	3.044.262,08	3.571.375,43	3.351.504,90	18.829.636,71
Materiais	1.234.257,27	1.119.725,97	1.010.831,23	1.588.820,36	921.250,16	1.313.924,31	7.188.809,30
Manutenção Predial	16.610,72	33.112,70	16.686,53	51.332,26	16.702,04	27.075,80	161.520,05
Investimentos	65.051,02	381.461,82	144.707,58	241.151,56	184.568,49	197.453,50	1.214.393,97
Utilidade Pública (água, energia, telefone,	191.572,25	190.770,55	199.583,49	197.028,45	200.537,26	229.539,82	1.209.031,82
Financeiras	2.454,11	2.245,42	2.323,35	2.170,72	4.043,84	3.830,02	17.067,46
Outras despesas	6.761,42	59.184,78	54.968,87	77.444,40	2.597,90	83.192,80	284.150,17
Ressarcimento por rateio							
Total	9.060.570,05	9.340.967,64	9.120.883,21	10.149.922,15	10.060.038,15	12.249.928,28	59.982.309,48
Saldo do mês (Receitas-despesas)	625.244,45	631.037,75	556.178,93	-470.480,06	-381.699,94	-2.598.377,62	-1.638.096,49
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas -	12.949.171,14	13.580.208,89	14.136.387,82	13.665.907,76	13.284.207,82	10.685.830,20	-

Saldo Bancário	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor
Conta Corrente	146,31	8.305,23	174,31	423,66	20,28	15.791,35
Aplicações	12.945.024,83	13.567.903,66	14.132.213,51	13.661.484,10	13.280.187,54	10.666.038,85

Composição de Saldo							
Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Custeio	12.949.171,14	13.580.208,89	14.136.387,82	13.665.907,76	13.284.207,82	10.685.830,20	