HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI

RELATÓRIO FINANCEIRO DE JANEIRO A JUNHO 2012

Hospital Geral de Itapevi OSS

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

	Janeiro Valor	Fevereiro Valor	Março Valor	Abril Valor	Maio Valor	Junho Valor	Total Valor
Saldo do Mês Anterior	1.447,07	1.078.280,39	1.354.183,02	1.851.867,69	2.369.297,69	4.890.671,06	-
RECEITAS							-
Contrato de Gestão / Convênio	6.841.087,00	6.841.083,00	6.841.083,00	6.841.083,00	9.119.677,79	6.841.083,00	**43.325.096,79**
Receitas Financeiras	7.016,05	20.410,37	24.929,72	24.749,01	36.644,74	37.943,27	**151.693,16**
Outras Receitas	2.181.198,83	3.284,10	4.240,15	4.616,84	4.001,97	4.734,53	**2.202.076,42**
Total	9.029.301,88	6.864.777,47	6.870.252,87	6.870.448,85	9.160.324,50	6.883.760,80	45.678.866,37
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	**6.390.833,77**	**5.024.309,41**	**4.753.701,96**	**4.528.171,97**	**4.630.067,90**	**4.557.328,06**	**29.884.413,07**
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	721.174,93	643.140,09	751.441,44	972.494,48	1.069.119,42	982.724,92	**5.140.095,28**
Materiais	646.199,64	721.344,81	659.761,40	666.239,08	730.831,93	859.813,48	**4.284.190,34**
Manutenção Predial	17.206,29	18.775,46	20.681,78	12.410,26	25.699,81	9.619,97	**104.393,57**
Investimentos	708,00	2.020,73	771	9356	4.678,00	252.407,80	**269.941,53**
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	160.424,58	162.302,11	163.530,06	149.214,13	163.736,77	208.725,55	**1.007.933,20**
Financeiras	3.154,30	487,46	577,24	586,41	583,32	487,04	**5.875,77**
Outras despesas	12767,05	16.494,77	22.103,32	14.546,52	14.233,98	25.919,94	**106.065,58**
Ressarcimento por rateio							
Total	7.952.468,56	6.588.874,84	6.372.568,20	6.353.018,85	6.638.951,13	6.897.026,76	40.802.908,34
Saldo do mês (Receitas-despesas)	1.076.833,32	275.902,63	497.684,67	517.430,00	2.521.373,37	-13.265,96	4.875.958,03
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	1.078.280,39	1.354.183,02	1.851.867,69	2.369.297,69	4.890.671,06	4.877.405,10	-

Saldo Bancário	Janeiro Valor	Fevereiro Valor	Março Valor	Abril Valor	Maio Valor	Junho Valor
Conta Corrente	282,03	1,00	97.498,95	159,50	592,03	293,30
Aplicações	1.077.998,36	1.354.182,02	1.754.368,74	2.369.138,19	4.890.079,03	4.877.111,80

Composição de Saldo	Janeiro Valor	Fevereiro Valor	Março Valor	Abril Valor	Maio Valor	
Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00