HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI

RELATÓRIO FINANCEIRO DE JANEIRO A JUNHO 2013

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		190.223,68	658.818,52	1.025.057,28	1.279.300,56	1.382.328,43	-
RECEITAS							-
Contrato de Gestão / Convênio	7.392.749,73	7.392.738,00	7.392.738,00	7.392.738,00	7.392.738,00	7.392.738,00	**44.356.439,73**
Receitas Financeiras	13.712,40	12.582,17	17.331,10	19.499,15	20.597,71	20.973,18	**104.695,71**
Outras Receitas	5.492,64	6.417,86	7.374,44	16.576,43	233.263,48	19.645,26	**288.770,11**
Total	7.411.954,77	7.411.738,03	7.417.443,54	7.428.813,58	7.646.599,19	7.433.356,44	44.749.905,55
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	4.590.071,60	4.167.110,21	4.307.428,15	4.273.461,78	4.212.175,15	4.330.102,68	**25.880.349,57**
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	1.558.825,84	1.618.671,89	1.634.081,75	1.754.670,46	2.002.632,07	1.832.883,90	**10.401.765,91**
Materiais	840.804,91	627.816,74	805.457,61	835.349,42	1.024.036,74	813.439,39	**4.946.904,81**
Manutenção Predial	37.780,27	27.617,01	21.005,01	36.293,94	24.523,14	44.202,64	**191.422,01**
Investimentos	25.792,50	309.807,11	85581,83	95195	83.082,84	6.792,42	**606.251,70**
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	134.516,20	175.424,65	164.583,00	138.131,05	159.223,71	161.584,62	**933.463,23**
Financeiras	107,35	105,95	71,45	22,20	29,60	63,80	**400,35**
Outras despesas	33832,42	16.589,63	32.995,98	41.446,45	37.868,07	50.160,75	**212.893,30**
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-
Total	7.221.731,09	6.943.143,19	7.051.204,78	7.174.570,30	7.543.571,32	7.239.230,20	43.173.450,88
Saldo do mês (Receitas-despesas)	190.223,68	468.594,84	366.238,76	254.243,28	103.027,87	194.126,24	1.576.454,67
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	190.223,68	658.818,52	1.025.057,28	1.279.300,56	1.382.328,43	1.576.454,67	-

Saldo Bancário	Janeiro Valor	Fevereiro Valor	Março Valor	Abril Valor	Maio Valor	Junho Valor
Conta Corrente	495,00	11.001,66	858,31	1.521,66	4.389,67	2.095,76
Aplicações	931.258,19	1.389.346,37	1.765.728,48	2.019.308,41	2.119.468,27	2.315.888,42

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