HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI

RELATÓRIO FINANCEIRO DE JANEIRO A JUNHO 2014

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	1.338.232,23	2.068.608,19	2.872.470,28	3.637.792,80	4.365.566,41	4.888.730,59	-
RECEITAS							-
Contrato de Gestão / Convênio	8.479.803,46	7.965.813,00	7.965.813,00	7.965.813,00	7.965.813,00	7.965.813,00	**48.308.868,46**
Receitas Financeiras	19.741,55	19.440,84	25.328,23	30.685,64	39.474,00	38.808,96	**173.479,22**
Outras Receitas	8.267,89	7.410,53	5.348,00	9.418,91	93.424,12	23.399,52	**147.268,97**
Total	8.507.812,90	7.992.664,37	7.996.489,23	8.005.917,55	8.098.711,12	8.028.021,48	48.629.616,65
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	**4.468.185,18**	**3.974.912,89**	**3.879.305,05**	**3.903.364,27**	**4.071.902,65**	**4.231.249,50**	**24.528.919,54**
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	1.913.198,85	2.048.829,89	2.032.854,33	2.075.546,45	2.194.560,97	2.270.702,82	**12.535.693,31**
Materiais	1.010.968,53	898.428,17	1.034.662,02	880.293,63	1.006.211,36	1.123.290,77	**5.953.854,48**
Manutenção Predial	46.790,61	22.983,32	31.498,49	41.481,18	48.514,00	47.044,63	**238.312,23**
Investimentos	137.359,44	51.071,30	68209,41	193694,84	57.294,85	231.289,39	**738.919,23**
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	161.665,31	168.518,87	164.473,80	164.296,23	167.159,87	167.305,27	**993.419,35**
Financeiras	80,80	473,16	4,00	36,60	43,80	57,90	**696,26**
Outras despesas	39188,22	23.584,68	19.830,98	19.759,37	29.859,44	40.986,92	**173.209,61**
Ressarcimento por rateio							
Total	7.777.436,94	7.188.802,28	7.230.838,08	7.278.472,57	7.575.546,94	8.111.927,20	45.163.024,01
Saldo do mês (Receitas-despesas)	730.375,96	803.862,09	765.651,15	727.444,98	523.164,18	-83.905,72	3.466.592,64
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	2.068.608,19	2.872.470,28	3.638.121,43	4.365.237,78	4.888.730,59	4.804.824,87	-

Saldo Bancário	Janeiro Valor	Fevereiro Valor	Março Valor	Abril Valor	Maio Valor	Junho Valor
Conta Corrente	-33.444,74	4.010,62	6.515,50	1,00	1,00	1,00
Aplicações	2.100.052,93	2.866.459,66	3.629.277,30	4.363.236,78	4.886.729,59	4.802.823,87

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