**HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI**

**RELATÓRIO FINANCEIRO DE JANEIRO A JUNHO 2015**

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 | 3.128.420,88 | 3.337.334,62 | 3.802.800,82 | 4.267.137,38 | 4.782.896,82 | 5.267.509,77 | - |
| RECEITAS | | | | | | | - |
| Contrato de Gestão / Convênio | 8.265.813,00 | 8.265.813,00 | 8.265.813,00 | 8.265.813,00 | 8.265.813,00 | 8.265.813,00 | **49.594.878,00** |
| Receitas Financeiras | 36.863,03 | 33.262,99 | 45.530,82 | 52.171,94 | 57.814,76 | 54.581,45 | **280.224,99** |
| Outras Receitas | 17.465,89 | 17.554,89 | 18.204,02 | 16.674,89 | 17.754,89 | 17.814,89 | **105.469,47** |
| Total | 8.320.141,92 | 8.316.630,88 | 8.329.547,84 | 8.334.659,83 | 8.341.382,65 | 8.338.209,34 | 49.980.572,46 |
| DESPESAS | - | - | - | - | - | - | - |
| **Pessoal (CLT)** | 4.506.395,86 | 4.246.710,00 | 4.108.542,92 | 4.062.022,17 | 4.010.913,77 | 4.281.905,26 | **25.216.489,98** |
| Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos) | 2.410.511,79 | 2.440.444,52 | 2.663.542,39 | 2.387.948,82 | 2.471.057,74 | 2.411.319,22 | **14.784.824,48** |
| Materiais | 946.662,17 | 974.672,16 | 957.359,65 | 1.165.793,44 | 1.173.268,91 | 1.228.532,37 | **6.446.288,70** |
| Manutenção Predial | 27.474,99 | 11.433,57 | 13.779,43 | 13.229,96 | 23.762,43 | 22.742,33 | **112.422,71** |
| Investimentos | 30.755,00 | 3.740,00 | 6565,6 | 8398,18 | 1.320,00 | 1.250,00 | **52.028,78** |
| Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas) | 177.344,59 | 173.277,52 | 106.416,82 | 177.642,79 | 174.013,89 | 197.551,71 | **1.006.247,32** |
| Financeiras | 9.535,84 | 726,91 | 91,80 | 553,53 | 162,51 | 138,14 | **11.208,73** |
| Outras despesas | 2547,94 | 160,00 | 8.912,67 | 3.311,50 | 2.270,45 | 7.021,10 | **24.223,66** |
| Ressarcimento por rateio | | | | | | | |
| Total | 8.111.228,18 | 7.851.164,68 | 7.865.211,28 | 7.818.900,39 | 7.856.769,70 | 8.150.460,13 | 47.653.734,36 |
| Saldo do mês (Receitas-despesas) | 208.913,74 | 465.466,20 | 464.336,56 | 515.759,44 | 484.612,95 | 187.749,21 | 2.326.838,10 |
| SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas) | 3.337.334,62 | 3.802.800,82 | 4.267.137,38 | 4.782.896,82 | 5.267.509,77 | 5.455.258,98 | - |

| Saldo Bancário | Janeiro Valor | Fevereiro Valor | Março Valor | Abril Valor | Maio Valor | Junho Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 673,40 | 1,00 | 629,00 |
| Aplicações | 3.335.333,62 | 3.800.799,82 | 4.265.136,38 | 4.780.223,42 | 5.265.508,77 | 5.452.629,98 |

| 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 |