

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI
RELATÓRIO FINANCEIRO DE JANEIRO A JUNHO 2016

Hospital Geral
de Itapevi OSS



	Janeiro Valor	Fevereiro Valor	Março Valor	Abril Valor	Maiο Valor	Junho Valor	Total Valor
Saldo do Mês Anterior	3.703.743,08	5.106.552,84	6.183.850,46	7.267.466,26	8.083.663,96	8.595.863,33	-
RECEITAS							
Contrato de Gestão / Convênio	9.096.500,00	9.096.500,00	9.096.500,00	9.096.500,00	9.096.500,00	9.395.700,00	54.878.200,00
Receitas Financeiras	59.662,56	60.817,64	94.122,93	92.721,96	102.442,33	113.126,14	522.893,56
Outras Receitas	17.407,43	17.142,65	16.745,03	16.754,43	16.927,13	17.645,63	102.622,30
Total	9.173.569,99	9.174.460,29	9.207.367,96	9.205.976,39	9.215.869,46	9.526.471,77	55.503.715,86
DESPESAS							
Pessoal (CLT)	4.528.420,19	4.076.486,71	4.170.995,46	4.244.764,93	4.286.624,85	4.560.754,42	25.868.046,56
Salários	1.900.219,44	1.953.397,00	1.971.953,63	1.857.677,90	1.963.954,06	2.072.705,11	11.719.907,14
13º	0	18.905,00	9.497,50	3.771,50	3.729,00	1.071,00	36.974,00
Férias	302.803,72	259.398,96	225.554,20	221.409,03	222.532,08	499.657,05	1.731.355,04
Outros	2.325.397,03	1.844.785,75	1.963.990,13	2.161.906,50	2.096.409,71	1.987.321,26	12.379.810,38
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	2.027.177,11	2.926.741,93	2.564.148,32	2.712.974,44	2.871.372,51	2.804.372,96	15.906.787,27
Materiais	943.291,53	840.538,73	1.137.944,01	1.158.749,44	1.269.209,91	1.230.805,86	6.580.539,48
Manutenção Predial	17.933,37	30.154,33	24.988,31	30.172,13	29.584,82	44.361,14	177.194,10
Investimentos	37.000,00	3.514,00	9900	4098,65	20.379,90	67.650,72	142.543,27
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	208.126,78	213.452,55	204.594,68	217.048,27	218.525,32	209.923,25	1.271.670,85
Financeiras	220,27	211,94	4.362,01	217,88	220,23	796,29	6.028,62
Outras despesas	8590,98	6.062,48	6.819,37	21.752,95	7.752,55	7.242,63	58.220,96
Ressarcimento por rateio							
Total	7.770.760,23	8.097.162,67	8.123.752,16	8.389.778,69	8.703.670,09	8.925.907,27	50.011.031,11
Saldo do mês (Receitas-despesas)	1.402.809,76	1.077.297,62	1.083.615,80	816.197,70	512.199,37	600.564,50	5.492.684,75
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	5.106.552,84	6.183.850,46	7.267.466,26	8.083.663,96	8.595.863,33	9.196.427,83	-

Saldo Bancário							
	Janeiro Valor	Fevereiro Valor	Março Valor	Abril Valor	Maiο Valor	Junho Valor	
Conta Corrente	52,13	1,00	1,00	1,00	1,00	293.275,77	
Aplicações	5.102.500,71	6.179.849,46	7.263.465,26	8.079.662,96	8.591.862,33	8.899.152,06	

Composição de Saldo							
	Janeiro Valor	Fevereiro Valor	Março Valor	Abril Valor	Maiο Valor	Junho Valor	
Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Custeio	5.106.552,84	6.183.850,46	7.267.466,26	8.083.663,96	8.595.863,33	9.196.427,83	