

**HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI**  
**RELATÓRIO FINANCEIRO 1º SEMESTRE DE 2020**

Hospital Geral  
de Itapevi OSS



	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	7.943.482,32	7.410.712,75	8.031.497,24	8.795.555,45	8.187.371,25	7.238.683,16	-
<b>RECEITAS</b>	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	10.495.700,00	10.495.700,00	10.495.700,00	10.495.700,00	10.495.700,00	11.495.700,00	<b>63.974.200,00</b>
Receitas Financeiras	33.566,42	28.468,90	32.432,60	29.731,08	21.524,81	19.027,46	<b>164.751,27</b>
Outras Receitas	26.169,81	21.570,96	17.309,44	16.096,82	13.566,66	33.982,76	<b>128.696,45</b>
<b>Total</b>	<b>10.555.436,23</b>	<b>10.545.739,86</b>	<b>10.545.442,04</b>	<b>10.541.527,90</b>	<b>10.530.791,47</b>	<b>11.548.710,22</b>	<b>52.718.937,50</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>5.496.338,26</b>	<b>5.130.113,03</b>	<b>4.840.843,88</b>	<b>4.857.579,74</b>	<b>4.859.710,76</b>	<b>5.635.373,06</b>	<b>30.819.958,73</b>
Salários	2.502.688,68	2.428.214,64	2.496.706,71	2.462.832,00	2.719.969,14	2.921.076,13	<b>15.531.487,30</b>
13º	0	35.450,50	15.395,00	881,5	55.755,14	9.604,00	<b>117.086,14</b>
Férias	368.795,77	410.941,43	66.440,02	220.664,32	143.703,80	363.750,14	<b>1.574.295,48</b>
Outros	2.624.853,81	2.255.506,46	2.262.302,15	2.173.201,92	1.940.282,68	2.340.942,79	<b>13.597.089,81</b>
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	3.263.962,12	3.368.195,03	3.299.790,13	3.231.392,78	3.515.769,52	3.440.957,39	<b>20.120.066,97</b>
Materiais	1.805.288,39	1.132.818,35	1.358.031,87	2.770.820,99	2.837.019,91	2.426.779,33	<b>12.330.758,84</b>
Manutenção Predial	24.716,69	29.663,10	24.141,87	35.866,35	27.881,92	35.514,36	<b>177.784,29</b>
Investimentos	249.707,10	14.861,04	770,7	4.500,00	2.500,00	7.250,00	<b>279.588,84</b>
Utilidade Pública (água, energia, telefone, Financeiras)	245.844,74	245.846,78	254.318,63	244.457,19	220.147,20	227.057,96	<b>1.437.672,50</b>
Outras despesas	2.225,58	2.455,81	2.367,24	2.341,15	2.437,11	2.354,97	<b>14.181,86</b>
Ressarcimento por rateio	122,92	1.002,23	1.119,51	2.753,90	14.013,14	14.473,93	<b>33.485,63</b>
	0	0	0	0	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>11.088.205,80</b>	<b>9.924.955,37</b>	<b>9.781.383,83</b>	<b>11.149.712,10</b>	<b>11.479.479,56</b>	<b>11.789.761,00</b>	<b>65.213.497,66</b>
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-532.769,57	620.784,49	764.058,21	-608.184,20	-948.688,09	-241.050,78	-945.849,94
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas -</b>	<b>7.410.712,75</b>	<b>8.031.497,24</b>	<b>8.795.555,45</b>	<b>8.187.371,25</b>	<b>7.238.683,16</b>	<b>6.997.632,38</b>	<b>-</b>

Saldo Bancário							
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Conta Corrente	385,64	3.781,68	1.042,45	1.911,55	1.475,08	716,52	
Aplicações	7.406.327,11	8.023.715,56	8.790.513,00	8.181.459,70	7.233.208,08	6.992.915,86	

Composição de Saldo							
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Investimento	0	0	0	0	0	0	
Custeio	7.410.712,75	8.031.497,24	8.795.555,45	8.187.371,25	7.238.683,16	6.997.632,38	