HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI

RELATÓRIO FINANCEIRO DE JULHO A DEZEMBRO 2012

Hospital Geral de Itapevi OSS

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor	Total Valor
Saldo do Mês Anterior	4.877.405,10	5.001.190,85	4.821.148,08	4.642.517,76	4.532.954,66	3.427.471,64	-
RECEITAS							-
Contrato de Gestão / Convênio	6.841.083,00	6.841.083,00	6.841.083,00	6.841.083,00	6.841.083,00	6.841.083,00	**41.046.498,00**
Receitas Financeiras	40.887,82	42.199,82	28.702,98	35.331,38	28.522,19	16.868,01	**192.512,20**
Outras Receitas	8.206,07	6.406,96	5.866,23	17.880,51	5.654,30	23.175,35	**67.189,42**
Total	6.890.176,89	6.889.689,78	6.875.652,21	6.894.294,89	6.875.259,49	6.881.126,36	41.306.199,62
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	**4.514.945,67**	**4.470.810,22**	**4.413.019,59**	**4.360.107,72**	**5.399.593,61**	**6.849.093,38**	**30.007.570,19**
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	1.189.504,75	1.317.942,53	1.347.353,58	1.384.238,26	1.452.700,93	1.531.197,09	**8.222.937,14**
Materiais	754.640,52	810.340,95	757.464,11	793.838,20	774.480,71	813.793,66	**4.704.558,15**
Manutenção Predial	16.348,77	29.460,39	23.861,54	37.330,68	27.845,24	22.701,80	**157.548,42**
Investimentos	94.933,00	218.847,71	332.124,47	200.671,67	114.362,20	140.501,00	**1.101.440,05**
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	177.367,99	184.343,31	143.854,21	189.600,90	160.262,94	164.032,35	**1.019.461,70**
Financeiras	609,66	505,34	200,62	254,59	40,55	74,30	**1.685,06**
Outras despesas	18.040,78	37.482,10	36.404,41	37.815,97	51.456,33	45.674,91	**226.874,50**
Ressarcimento por rateio							
Total	6.766.391,14	7.069.732,55	7.054.282,53	7.003.857,99	7.980.742,51	9.567.068,49	45.442.075,21
Saldo do mês (Receitas-despesas)	123.785,75	-180.042,77	-178.630,32	-109.563,10	-1.105.483,02	-2.685.942,13	-4.135.875,59
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	5.001.190,85	4.821.148,08	4.642.517,76	4.532.954,66	3.427.471,64	741.529,51	-

Saldo Bancário	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor
Conta Corrente	177,77	57.636,16	4.519,61	18,35	2.258,05	123.135,00
Aplicações	5.001.013,08	4.763.511,92	4.637.998,15	4.532.936,31	3.425.213,59	618.394,51

Composição de Saldo						
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