HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI

RELATÓRIO FINANCEIRO DE JULHO A DEZEMBRO 2013

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	1.576.454,67	1.774.724,59	2.161.867,14	2.956.880,47	3.642.540,54	3.330.884,43	-
RECEITAS							-
Contrato de Gestão / Convênio	7.392.738,00	7.392.738,00	8.161.127,00	8.132.718,00	8.132.718,00	7.618.738,00	**46.830.777,00**
Receitas Financeiras	22.449,61	28.886,94	30.719,17	40.486,12	37.473,29	16.800,38	**176.815,51**
Outras Receitas	6.322,68	7.088,12	9.119,74	6.768,00	17.167,12	11.348,62	**57.814,28**
Total	7.421.510,29	7.428.713,06	8.200.965,91	8.179.972,12	8.187.358,41	7.646.887,00	47.065.406,79
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	4.233.559,85	4.066.718,97	4.301.732,01	4.307.487,69	5.326.647,28	6.701.045,22	**28.937.191,02**
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	1.807.988,99	1.855.091,93	1.870.459,10	1.910.084,12	2.023.884,98	1.999.799,78	**11.467.308,90**
Materiais	877.681,73	822.971,70	921.376,14	884.861,75	803.730,87	971.225,24	**5.281.847,43**
Manutenção Predial	21.733,23	33.598,62	20.571,99	43.665,10	22.076,05	69.697,57	**211.342,56**
Investimentos	91.145,43	48.475,50	79.426,55	125.659,20	119.823,31	435.088,26	**899.618,25**
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	151.562,35	170.213,92	167.644,72	176.117,48	159.232,66	160.062,69	**984.833,82**
Financeiras	47,45	19,89	68,07	481,77	69,10	35,60	**721,88**
Outras despesas	39.521,34	44.479,98	44.674,00	45.954,94	43.550,27	46.114,35	**264.294,88**
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-
Total	7.223.240,37	7.041.570,51	7.405.952,58	7.494.312,05	8.499.014,52	10.383.068,71	48.047.158,74
Saldo do mês (Receitas-despesas)	198.269,92	387.142,55	795.013,33	685.660,07	-311.656,11	-2.736.181,71	-981.751,95
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	1.774.724,59	2.161.867,14	2.956.880,47	3.642.540,54	3.330.884,43	594.702,72	-

Saldo Bancário	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor
Conta Corrente	24.217,16	193,15	156,66	60.620,26	1.013,04	15.425,37
Aplicações	2.492.036,94	2.903.203,50	3.698.253,32	4.323.449,79	4.071.400,90	1.320.806,86

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