HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI

RELATÓRIO FINANCEIRO DE JULHO A DEZEMBRO 2014

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	4.804.824,87	5.064.469,89	5.472.870,61	5.719.598,63	5.877.503,13	5.200.364,97	-
RECEITAS							-
Contrato de Gestão / Convênio	8.265.813,00	8.265.813,00	8.146.325,79	8.265.813,00	8.265.813,00	8.265.813,00	**49.475.390,79**
Receitas Financeiras	42.485,36	45.104,85	45.995,36	49.878,19	52.564,82	48.376,09	**284.404,67**
Outras Receitas	31.835,62	22.475,58	21.730,75	52.988,54	20.684,19	18.144,89	**167.859,57**
Total	8.340.133,98	8.333.393,43	8.214.051,90	8.368.679,73	8.339.062,01	8.332.333,98	49.927.655,03
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	**4.229.002,63**	**4.119.399,45**	**4.172.832,73**	**4.288.399,56**	**5.252.359,06**	**6.459.974,90**	**28.521.968,33**
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	2.345.697,83	2.389.704,83	2.400.555,88	2.412.070,62	2.416.554,25	2.442.062,52	**14.406.645,93**
Materiais	1.065.529,54	948.119,90	981.444,57	1.141.765,99	977.012,57	1.083.480,63	**6.197.353,20**
Manutenção Predial	52.578,73	81.365,40	31.683,55	60.582,92	19.979,78	41.713,55	**287.903,93**
Investimentos	192.943,23	179.412,50	179.247,68	99.927,79	152.006,48	175.307,34	**978.845,02**
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	158.828,83	164.775,36	170.758,11	175.327,85	174.865,50	172.800,84	**1.017.356,49**
Financeiras	82,10	69,70	349,99	349,34	348,09	358,62	**1.557,84**
Outras despesas	35.826,07	42.145,57	30.451,37	32.351,16	23.074,44	28.579,67	**192.428,28**
Ressarcimento por rateio							
Total	8.080.488,96	7.924.992,71	7.967.323,88	8.210.775,23	9.016.200,17	10.404.278,07	51.604.059,02
Saldo do mês (Receitas-despesas)	259.645,02	408.400,72	246.728,02	157.904,50	-677.138,16	-2.071.944,09	-1.676.403,99
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	5.064.469,89	5.472.870,61	5.719.598,63	5.877.503,13	5.200.364,97	3.128.420,88	-

Saldo Bancário	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor
Conta Corrente	1,00	841,00	1,00	290,00	1,00	637,00
Aplicações	5.062.468,89	5.470.029,61	5.717.597,63	5.875.213,13	5.198.363,97	3.125.783,88

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