HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI

RELATÓRIO FINANCEIRO DE JULHO A DEZEMBRO 2015

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	5.455.258,98	5.965.698,78	5.906.437,97	5.795.090,31	5.675.256,03	5.437.099,01	-
RECEITAS							-
Contrato de Gestão / Convênio	8.265.813,00	8.265.813,00	8.265.813,00	8.265.813,00	8.265.813,00	8.265.813,00	**49.594.878,00**
Receitas Financeiras	76.969,21	80.420,03	80.808,04	79.799,66	79.318,73	65.267,38	**462.583,05**
Outras Receitas	17.787,49	25.187,22	28.099,93	17.697,93	19.509,43	26.631,84	**134.913,84**
Total	8.360.569,70	8.371.420,25	8.374.720,97	8.363.310,59	8.364.641,16	8.357.712,22	50.192.374,89
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	4.224.971,49	4.147.072,00	4.326.252,36	4.178.918,50	5.304.104,83	6.600.497,85	**28.781.817,03**
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	2.366.322,13	2.699.361,58	2.964.129,31	2.876.712,47	2.272.839,82	2.555.914,50	**15.735.279,81**
Materiais	1.026.430,41	1.212.062,62	959.144,01	1.182.027,84	783.091,04	825.225,17	**5.987.981,09**
Manutenção Predial	21.130,21	27.748,96	11.561,65	20.443,04	25.970,82	11.994,45	**118.849,13**
Investimentos	15.305,67	45.926,46	21.978,76	9.196,49	8.766,60	9.050,00	**110.223,98**
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	188.559,54	291.349,54	195.734,83	209.529,84	200.011,37	81.619,26	**1.166.804,38**
Financeiras	558,44	152,40	354,40	145,85	581,60	232,15	**2.024,84**
Outras despesas	6.852,01	7.007,50	6.913,31	6.170,84	7.432,10	6.534,77	**40.910,53**
Ressarcimento por rateio							
Total	7.850.129,90	8.430.681,06	8.486.068,63	8.483.144,87	8.602.798,18	10.091.068,15	51.943.890,79
Saldo do mês (Receitas-despesas)	510.439,80	-59.260,81	-111.347,66	-119.834,28	-238.157,02	-1.733.355,93	-1.751.515,90
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	5.965.698,78	5.906.437,97	5.795.090,31	5.675.256,03	5.437.099,01	3.703.743,08	-

Saldo Bancário	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor
Conta Corrente	1,00	1,00	1,00	932,00	1,00	1,00
Aplicações	5.961.697,78	5.902.436,97	5.791.089,31	5.670.324,03	5.433.098,01	3.699.742,08

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