

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI
RELATÓRIO FINANCEIRO DE JULHO A DEZEMBRO 2016



	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor	Total Valor
Saldo do Mês Anterior	9.196.427,83	9.627.201,12	9.821.843,54	10.123.157,10	10.203.591,47	10.092.240,22	-
RECEITAS							
Contrato de Gestão / Convênio	9.096.500,00	9.096.500,00	9.096.500,00	9.096.500,00	9.096.500,00	9.096.500,00	54.579.000,00
Receitas Financeiras	116.614,48	131.404,03	119.850,26	119.644,95	121.035,65	122.127,56	730.676,93
Outras Receitas	8.851,05	10.855,20	12.193,20	12.680,49	17.540,50	8.840,10	70.960,54
Total	9.221.965,53	9.238.759,23	9.228.543,46	9.228.825,44	9.235.076,15	9.227.467,66	55.380.637,47
DESPESAS							
Pessoal (CLT)	4.392.906,17	4.485.599,54	4.662.885,91	4.875.877,04	5.134.739,50	7.097.324,31	30.649.332,47
Salários	2.075.424,06	2.052.464,85	2.197.769,53	2.357.552,33	2.190.185,36	2.172.942,44	13.046.338,57
13º	0,00	1.372,00	0,00	0,00	403.980,84	1.216.455,64	1.621.808,48
Férias	210.916,88	279.981,76	324.802,58	352.713,94	268.223,61	359.558,93	1.796.197,70
Outros	2.106.565,23	2.151.780,93	2.140.313,80	2.165.610,77	2.272.349,69	3.348.367,30	14.184.987,72
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	2.819.021,20	2.959.789,10	2.801.383,52	2.882.231,64	2.822.118,31	2.849.241,48	17.133.785,25
Materiais	1.166.411,88	1.178.455,23	1.192.663,70	1.091.526,95	1.102.402,97	1.086.428,04	6.817.888,77
Manutenção Predial	35.837,89	14.210,05	33.914,74	28.011,61	23.001,80	23.442,92	158.419,01
Investimentos	169.109,26	205.887,70	36.415,38	38.712,68	67.715,14	24.564,53	542.404,69
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	200.353,16	192.037,80	190.288,54	223.223,33	186.016,92	181.301,10	1.173.220,85
Financeiras	1.843,88	2.232,45	2.367,20	2.355,47	2.963,35	3.555,66	15.318,01
Outras despesas	5.708,80	5.904,94	7.310,91	6.452,35	7.469,41	8.014,28	40.860,69
Ressarcimento por rateio							
Total	8.791.192,24	9.044.116,81	8.927.229,90	9.148.391,07	9.346.427,40	11.273.872,32	56.531.229,74
Saldo do mês (Receitas-despesas)	430.773,29	194.642,42	301.313,56	80.434,37	-111.351,25	-2.046.404,66	-1.150.592,27
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	9.627.201,12	9.821.843,54	10.123.157,10	10.203.591,47	10.092.240,22	8.045.835,56	-

Saldo Bancário							
	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor	
Conta Corrente	1,00	6.203,84	5.104,49	0,00	1.517,10	0,00	
Aplicações	9.623.200,12	9.811.639,70	10.114.052,61	10.199.591,47	10.086.723,12	8.041.835,56	

Composição de Saldo							
Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Custeio	9.627.201,12	9.821.843,54	10.123.157,10	10.203.591,47	10.092.240,22	8.045.835,56	