

HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI
RELATÓRIO FINANCEIRO DE JULHO A DEZEMBRO 2020

Hospital Geral
de Itapevi OSS



	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor	Total Valor
Saldo do Mês Anterior	6.997.632,38	7.026.131,12	8.120.261,63	9.320.206,80	9.941.632,14	9.716.166,13	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	10.995.700,00	10.995.700,00	10.995.700,00	10.995.700,00	10.495.700,00	11.035.610,00	65.514.110,00
Receitas Financeiras	16.107,92	15.087,68	15.703,73	17.689,76	16.923,95	16.749,99	98.263,03
Outras Receitas	18.915,29	18.396,69	20.218,47	18.785,08	24.113,20	18.261,11	118.689,84
Total	11.030.723,21	11.029.184,37	11.031.622,20	11.032.174,84	10.536.737,15	11.070.621,10	65.731.062,87
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	5.526.709,73	5.522.631,84	5.443.332,32	5.361.338,42	5.880.042,42	7.755.617,36	35.489.672,09
Salários	2.946.457,63	2.858.278,57	2.603.862,68	2.552.177,00	2.690.416,95	2.545.553,08	16.196.745,91
13º	4.907,50	3.632,50	5.348,68	13.379,00	451.907,83	1.325.248,21	1.804.423,72
Férias	441.401,89	417.985,19	415.937,99	440.404,55	312.330,29	374.139,53	2.402.199,44
Outros	2.133.942,71	2.242.735,58	2.418.182,97	2.355.377,87	2.425.387,35	3.510.676,54	15.086.303,02
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	3.358.812,72	3.211.795,82	3.253.220,79	3.450.627,34	3.239.890,37	3.359.128,98	19.873.476,02
Materiais	1.781.335,09	941.170,33	877.609,93	1.281.496,80	1.266.309,32	2.244.412,59	8.392.334,06
Manutenção Predial	95.602,94	25.740,00	28.342,95	69.968,70	70.720,77	44.194,80	334.570,16
Investimentos	3.970,00	8.605,11	2.600,00	8.091,00	43.032,32	310,00	66.608,43
Utilidade Pública (água, energia, telefone, Financeiras	202.392,35	208.898,31	208.653,21	223.656,04	244.081,95	221.782,42	1.309.464,28
Outras despesas	2.299,98	2.225,94	2.233,05	2.281,17	4.425,36	4.553,81	18.019,31
Ressarcimento por rateio	31.101,66	13.986,51	15.684,78	13.290,03	13.700,65	22.593,20	110.356,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.002.224,47	9.935.053,86	9.831.677,03	10.410.749,50	10.762.203,16	13.652.593,16	65.594.501,18
Saldo do mês (Receitas-despesas)	28.498,74	1.094.130,51	1.199.945,17	621.425,34	-225.466,01	-2.581.972,06	136.561,69
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	7.026.131,12	8.120.261,63	9.320.206,80	9.941.632,14	9.716.166,13	7.134.194,07	-

	Saldo Bancário						
	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor	Total Valor
Conta Corrente	933,17	977,34	1.003,32	2.142,84	2.204,53	591,66	-
Aplicações	7.021.197,95	8.115.284,29	9.315.203,48	9.935.489,30	9.709.961,60	7.129.602,41	-

	Composição de Saldo						
	Julho Valor	Agosto Valor	Setembro Valor	Outubro Valor	Novembro Valor	Dezembro Valor	Total Valor
Investimento	0	0	0	0	0	0	-
Custeio	7.026.131,12	8.120.261,63	9.320.206,80	9.941.632,14	9.716.166,13	7.134.194,07	-