

CONTRATO DE GESTÃO 1872117/2019

Mês: JANEIRO 2021

Relatório - Gestão em Saúde

Execução Orçamentária

Hosp Estadual " Prof. Carlos da Silva Lacaz " - Francisco Morato

Mês: JANEIRO 2021

509 - Fluxo de Caixa

| | Janeiro Valor |
|---|---------------------|
| Saldo do Mês Anterior | 1.640.237,60 |
| RECEITAS | - |
| Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento | 6.335.916,41 |
| Receitas Financeiras | 3.205,97 |
| Demais Receitas | 18.957,36 |
| Total de Receitas | 6.358.079,74 |
| DESPESAS | - |
| Pessoal (CLT) | 2.841.264,00 |
| Ordenados | 2.283.693,44 |
| Rescisões com Encargos | 127.474,70 |
| 13ª | - |
| Férias | 121.098,78 |
| Outras Despesas com Pessoal | 308.997,08 |
| Serviços Terceirizados | 2.685.958,62 |
| Assistenciais | 2.088.646,36 |
| Pessoa Jurídica | 2.088.646,36 |
| Administrativos | 597.312,26 |
| Materiais | 918.427,32 |
| Materiais e Medicamentos | 784.746,79 |
| Órteses, Próteses e Materiais Especiais | 76.901,00 |
| Materiais de Consumo | 56.779,53 |
| Utilidade Pública | 175.980,88 |
| Financeiras | 1.166,20 |
| Manutenção Predial | - |
| Investimentos | 13.249,80 |
| Ressarcimento por Rateio | 136.067,33 |
| Outras Despesas | 25.240,26 |
| Total de Despesas | 6.797.354,41 |
| Saldo do mês (Receitas - Despesas) | (439.274,67) |
| SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas) | 1.200.962,93 |

305 - Saldo Bancário


| | Janeiro Valor |
|----------------|---------------------|
| Conta Corrente | 25.440,58 |
| Aplicações | 1.175.522,35 |
| TOTAL | 1.200.962,93 |

511 - Composição de Saldo

| | Janeiro Valor |
|--------------|---------------------|
| Investimento | - |
| Custeio | 1.200.962,93 |
| TOTAL | 1.200.962,93 |

371 - Observação

| | Janeiro Valor |
|--|------------------|
| Outras Receitas - (Locação de Espaço Lanchonete) | R\$3.987,15 |


Eugenio Schapowal
Coordenador Financeiro