

CONTRATO DE GESTÃO 1872117/2019

Mês: JULHO 2020

Relatório - Gestão em Saúde

Execução Orçamentária

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

Mês: JULHO 2020

509 - Fluxo de Caixa

	Julho	Valor
Saldo do Mês Anterior		2.885.296,35
RECEITAS		-
Contrato de Gestão / Convênio		6.335.916,41
Receitas Financeiras		-
Outras Receitas		9.300,60
Total		6.345.217,01
DESPESAS		-
Pessoal (CLT)		2.282.593,16
Salários		2.170.879,58
13º		-
Férias		111.713,58
Outros		-
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)		2.916.728,87
Materiais		1.128.687,23
Manutenção Predial		-
Investimentos		-
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)		80.951,95
Financeiras		10.120,92
Outras despesas		35.213,18
Ressarcimento por rateio		-
Total		4.171.702,15
Saldo do mês (Receitas-despesas)		(109.078,30)
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)		2.776.218,05

305 - Saldo Bancário

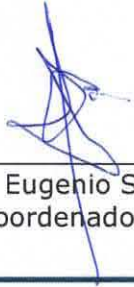
	Julho	Valor
Conta Corrente		9.328,52
Aplicações		2.766.889,53

511 - Composição de Saldo

	Julho	Valor
Investimento		-
Custeio		2.776.218,05

371 - Observação

	Julho	Valor
Outras Receitas - (Locação de espaço)		3.987,15


 Eugenio Schapowal
 Coordenador Financeiro