

CONTRATO DE GESTÃO 1872117/2019

Mês: SETEMBRO 2020

Relatório - Gestão em Saúde

Execução Orçamentária

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

Mês: SETEMBRO 2020

509 - Fluxo de Caixa

	Setembro
	Valor
Saldo do Mês Anterior	3.131.987,44
RECEITAS	-
Contrato de Gestão / Convênio	6.335.916,41
Receitas Financeiras	-
Outras Receitas	6.624,51
Total	6.342.540,92
DESPESAS	6.094.547,17
Pessoal (CLT)	2.240.052,59
Salários	2.116.916,89
13º	-
Férias	123.135,70
Outros	-
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	2.783.224,41
Materiais	898.034,79
Manutenção Predial	-
Investimentos	54.217,10
Utilidade Pública (água, energia, tel, gas)	93.392,26
Financeiras	8.642,51
Outras despesas	16.983,52
Ressarcimento por rateio	-
Total	3.854.494,58
Saldo do mês (Receitas-despesas)	247.993,74
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	3.379.981,18

305 - Saldo Bancário

	Setembro
	Valor
Corrente	14.240,13
Aplicações	3.365.741,05

511 - Composição de Saldo

	Setembro
	Valor
Investimento	54.217,10
Custeio	6.040.330,07

371 - Observação

	Setembro
	Valor
Outras Receitas - (Locação de Espaço)	3.987,15



Eugenio Schapowal
Coordenador Financeiro