

**CONTRATO DE GESTÃO 1872117/2019**

**Mês: JULHO 2021**

Relatório - Gestão em Saúde

Execução Orçamentária

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

<b>616 - Fluxo de Caixa</b>		Julho
		Valor
<b>Saldo do Mês Anterior</b>		<b>1.663.788,77</b>
<b>RECEITAS</b>		-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento SUS		6.485.762,00
Receitas Financeiras		8.371,90
Receitas Acessórias		3.988,00
Doações - Recursos Financeiros		-
Demais Receitas		13.248,00
<b>Total de Receitas</b>		<b>6.511.369,90</b>
<b>DESPESAS</b>		-
<b>Pessoal (CLT)</b>		<b>2.343.115,56</b>
Ordenados		1.771.284,54
Benefícios		125.137,06
Horas Extras		-
Encargos Sociais		156.386,22
Rescisões com Encargos		133.373,00
13º		5.807,13
Férias		151.127,61
Outras Despesas com Pessoal		-
<b>Serviços Terceirizados</b>		<b>2.180.095,12</b>
<b>Assistenciais</b>		<b>1.703.710,91</b>
Pessoa Jurídica		1.703.710,91
Pessoa Física		-
Administrativos		476.384,21
<b>Materiais</b>		<b>810.730,29</b>
Materiais e Medicamentos		625.716,17
Órteses, Próteses e Materiais Especiais		-
Materiais de Consumo		185.014,12
<b>Ações Judiciais</b>		-
Trabalhistas		-
Cíveis		-
Outras Ações Judiciais		-
Utilidade Pública		148.247,28
Tributárias		-
Financeiras		1.815,97
Manutenção Predial		141,69
Investimentos		7.703,46
Ressarcimento por Rateio		84.835,02
Outras Despesas		-
<b>Total de Despesas</b>		<b>5.576.684,39</b>
<b>Saldo do mês (Receitas - Despesas)</b>		<b>934.685,51</b>
<b>SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)</b>		<b>2.598.474,28</b>
<b>617 - Saldo Bancário</b>		
	Julho	
	Valor	
Conta Corrente		22.844,88
Aplicações		2.574.129,40
Espécie / Caixa Pequeno		1.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.598.474,28</b>
<b>618 - Composição de Saldo</b>		
	Julho	
	Valor	
Investimento		70.100,00
Custeio		2.528.374,28
<b>TOTAL</b>		<b>2.598.474,28</b>
<b>371 - Observação</b>		
	Julho	
	Valor	
(Recuperação de Despesas pelo Uso do Refeitórios)		13.248,00
(Despesa com Carga Inicial do Saldo do Cartão Pré-Pago para uso como Caixa Pequeno)		1.500,00



---

Eugenio Schapowal  
Coordenador Financeiro