

**CONTRATO DE GESTÃO 1872117/2019**

**Mês: OUTUBRO 2020**

Relatório - Gestão em Saúde

Execução Orçamentária

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

**Mês: OUTUBRO 2020**

**509 - Fluxo de Caixa**

	Outubro	Valor
Saldo do Mês Anterior		3.379.981,18
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão / Convênio	-	6.335.916,41
Receitas Financeiras		5.409,51
Outras Receitas		3.995,15
<b>Total</b>		<b>6.345.321,07</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>Pessoal (CLT)</b>		<b>2.205.305,14</b>
Salários		2.100.261,19
13º	-	
Férias		105.043,95
Outros	-	
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)		2.846.356,90
Materiais		953.558,35
Manutenção Predial	-	
Investimentos		89.252,02
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)		90.798,79
Financeiras		1.358,98
Outras despesas		23.209,02
Ressarcimento por rateio	-	
<b>Total</b>		<b>6.209.839,20</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>		<b>135.481,87</b>
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>		<b>3.515.463,05</b>

**305 - Saldo Bancário**

	Outubro	Valor
Conta Corrente		18.251,25
Aplicações		3.497.211,80

**511 - Composição de Saldo**

	Outubro	Valor
Investimento		
Custeio		3.515.463,05

**371 - Observação**

	Outubro	Valor
Outras receitas - (Locação de Espaço)		3.987,15

  
Eugenio Schapowal  
Coordenador Financeiro