

CONTRATO DE GESTÃO 1872117/2019

Mês: JUNHO 2021

Relatório – Gestão em Saúde

Execução Orçamentária

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

616 - Fluxo de Caixa	
	Junho Valor
Saldo do Mês Anterior	1.048.675,78
RECEITAS	-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento SUS	6.485.762,00
Receitas Financeiras	5.641,46
Receitas Acessórias	3.987,15
Doações - Recursos Financeiros	-
Demais Receitas	12.912,00
Total de Receitas	6.508.302,61
DESPESAS	-
Pessoal (CLT)	2.373.520,54
Ordenados	1.838.064,97
Benefícios	123.673,16
Horas Extras	-
Encargos Sociais	154.539,55
Rescisões com Encargos	64.096,30
13º	6.832,03
Férias	186.314,53
Outras Despesas com Pessoal	-
Serviços Terceirizados	2.164.814,27
Assistenciais	1.805.721,40
Pessoa Jurídica	1.805.721,40
Pessoa Física	-
Administrativos	359.092,87
Materiais	1.090.681,60
Materiais e Medicamentos	934.390,21
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-
Materiais de Consumo	156.291,39
Ações Judiciais	-
Trabalhistas	-
Cíveis	-
Outras Ações Judiciais	-
Utilidade Pública	148.961,17
Tributárias	-
Financeiras	1.828,51
Manutenção Predial	5.728,30
Investimentos	4.100,00
Ressarcimento por Rateio	103.555,23
Outras Despesas	-
Total de Despesas	5.893.189,62
Saldo do mês (Receitas - Despesas)	615.112,99
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	1.663.788,77
617 - Saldo Bancário	
	Junho Valor
Conta Corrente	32.277,75
Aplicações	1.631.511,02
Espécie / Caixa Pequeno	-
TOTAL	1.663.788,77
618 - Composição de Saldo	
	Junho Valor
Investimento	-
Custeio	1.663.788,77
TOTAL	1.663.788,77
371 - Observação	
	Junho Valor
(Recuperação de Despesas pelo Uso do Refeitório)	12.912,00



Eugenio Schapowal
Coordenador Financeiro