

CONTRATO DE GESTÃO 1872117/2019

Mês: Abril 2020

Relatório - Gestão em Saúde

Execução Orçamentária

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

Mês: Abril 2020

509 - Fluxo de Caixa

	Abril	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	2.714.464,15	-
RECEITAS	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	5.835.916,41	5.835.916,41
Receitas Financeiras	11.682,17	11.682,17
Outras Receitas	3.987,15	3.987,15
Total	5.851.585,73	5.851.585,73
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	2.040.366,81	2.040.366,81
Salários	1.980.477,67	1.980.477,67
13º	0	0
Férias	59.889,14	59.889,14
Outros	0	0
Terceiros (Serviços/Locação)	2.634.265,57	2.634.265,57
Materiais	814.423,12	814.423,12
Manutenção Predial	4.116,74	4.116,74
Investimentos	0	0
Utilidade Pública (água, energia,	133.015,22	133.015,22
Financeiras	3.649,99	3.649,99
Outras despesas	0	0
Ressarcimento por rateio	0	0
Total	5.629.837,45	5.629.837,45
Saldo do mês (Receitas-despesas)	221.748,28	221.748,28
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas -	2.936.212,43	-

305 - Saldo Bancário


	Abril
	Valor
Conta Corrente	2.642.660,53
Aplicações	24.453,05

511 - Composição de Saldo

	Abril
	Valor
Investimento	0
Custeio	2.667.113,58

371 - Observação

	Mês	
Descrição	Abril	
		Outras Receitas R\$ 3.987,15 (Locação de espaço)


 Eugenio Schapowal Júnior
 Coordenador Financeiro