

CONTRATO DE GESTÃO 1872117/2019

Mês: MARÇO 2021

Relatório – Gestão em Saúde

Execução Orçamentária

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

616 - Fluxo de Caixa		Março
		Valor
Saldo do Mês Anterior		1.661.372,07
RECEITAS		
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termos de Aditamento SUS	-	5.485.762,00
Receitas Financeiras		4.098,63
Receitas Acessórias		3.987,00
Doações - Recursos Financeiros		4.256,49
Demais Receitas		11.750,00
Total de Receitas		5.509.854,12
DESPESAS		
Pessoal (CLT)		2.427.698,71
Ordenados		1.706.981,26
Benefícios		181.669,57
Horas Extras	-	
Encargos Sociais		153.350,97
Rescisões com Encargos 13º		189.182,08
Férias	-	196.514,83
Outras Despesas com Pessoal	-	
Serviços Terceirizados		2.523.372,28
Assistenciais		2.016.605,28
Pessoa Jurídica		2.016.605,28
Pessoa Física	-	
Administrativos		506.767,00
Materiais		937.598,33
Materiais e Medicamentos		691.969,08
Órteses, Próteses e Materiais Especiais		20.236,00
Materiais de Consumo		225.393,25
Ações Judiciais		
Trabalhistas	-	
Cíveis	-	
Outras Ações Judiciais	-	
Utilidade Pública		134.286,70
Tributárias	-	
Financeiras		825,36
Manutenção Predial		4.064,70
Investimentos		17.944,95
Ressarcimento por Rateio		61.635,60
Outras Despesas	-	
Total de Despesas		6.107.426,63
Saldo do mês (Receitas - Despesas)		(597.572,51)
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)		1.063.799,56
617 - Saldo Bancário		
	Março	
	Valor	
Conta Corrente		52.071,12
Aplicações		1.011.728,44
Espécie / Caixa Pequeno	-	
TOTAL		1.063.799,56
618 - Composição de Saldo		
	Março	
	Valor	
Investimento	-	
Custeio		1.063.799,56
TOTAL		1.063.799,56
371 - Observação		
	Março	
	Valor	
(Doação de Materiais e Medicamentos)		4.256,49
(Recuperação de Despesas pelo Uso do Refeitório)		11.750,00



Eugenio Schapowal
Coordenador Financeiro