

**CONTRATO DE GESTÃO 1872117/2019**

**Mês: Março 2020**

Relatório – Gestão em Saúde

Execução Orçamentária

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

**Mês: Março 2020**

**509 - Fluxo de Caixa**

	Março Valor	Total Valor
Saldo do Mês Anterior	2.388.517,11	-
<b>RECEITAS</b>	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	5.835.916,41	5.835.916,41
Receitas Financeiras	15.215,57	15.215,57
Outras Receitas	3.987,15	3.987,15
<b>Total</b>	<b>5.855.119,13</b>	<b>5.855.119,13</b>
<b>DESPESAS</b>	-	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>1.993.566,29</b>	<b>1.993.566,29</b>
Salários	1.947.399,17	1.947.399,17
13º	0	0
Férias	46.167,12	46.167,12
Outros	0	0
Terceiros (Serviços/Locação	2.547.917,90	2.547.917,90
Materiais	828.765,28	828.765,28
Manutenção Predial	12.350,23	12.350,23
Investimentos	0	0
Utilidade Pública (água, energia,	143.120,48	143.120,48
Financeiras	3.451,91	3.451,91
Outras despesas	0	0
Ressarcimento por rateio	0	0
<b>Total</b>	<b>5.529.172,09</b>	<b>5.529.172,09</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>	<b>325.947,04</b>	<b>325.947,04</b>
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas -</b>	<b>2.714.464,15</b>	<b>-</b>

**305 - Saldo Bancário**


	Março Valor
Conta Corrente	0
Aplicações	2.714.464,15

**511 - Composição de Saldo**

	Março Valor
Investimento	0
Custeio	2.714.464,15

**371 - Observação**

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


  
 04/05/2020

Eugenio Schapowal

Cordenador Financeiro