

CONTRATO DE GESTÃO 1872117/2019

Mês: AGOSTO 2020

Relatório - Gestão em Saúde

Execução Orçamentária

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

Mês: AGOSTO 2020

509 - Fluxo de Caixa

	Agosto
	Valor
Saldo do Mês Anterior	2.776.218,05
RECEITAS	-
Contrato de Gestão / Convênio	6.335.916,41
Receitas Financeiras	-
Outras Receitas	6.405,77
Total	6.342.322,18
DESPESAS	5.986.552,79
Pessoal (CLT)	2.093.269,66
Salários	2.012.987,09
13º	-
Férias	80.282,57
Outros	-
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	2.839.117,42
Materiais	935.325,94
Manutenção Predial	-
Investimentos	-
Utilidade Pública (água, energia, tel, gas)	98.052,18
Financeiras	7.461,78
Outras despesas	13.325,82
Ressarcimento por rateio	-
Total	3.893.283,13
Saldo do mês (Receitas-despesas)	355.769,39
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	3.131.987,44

305 - Saldo Bancário

	Agosto
	Valor
Conta Corrente	6.372,53
Aplicações	3.125.640,95

511 - Composição de Saldo

	Agosto
	Valor
Investimento	-
Custeio	3.131.987,44

371 - Observação

	Agosto
	Valor
Outras Receitas - (Locação de Espaço)	3.987,15



Eugenio Schapowal
Coordenador Financeiro