

CONTRATO DE GESTÃO 1872117/2019

Mês: JUNHO 2020

Relatório - Gestão em Saúde

Execução Orçamentária

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

Mês: JUNHO 2020

509 - Fluxo de Caixa

	Junho Valor	Total Valor
Saldo do Mês Anterior	2.523.326,47	-
RECEITAS	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	6.835.916,41	6.835.916,41
Receitas Financeiras	0	0
Outras Receitas	4.167,15	4.167,15
Total	6.840.083,56	6.840.083,56
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	2.464.294,96	2.464.294,96
Salários	2.286.884,00	2.286.884,00
13ª	0	0
Férias	177.410,96	177.410,96
Outros	0	0
Terceiros (Serviços/Locação)	2.893.826,93	2.893.826,93
Materiais	1.002.742,51	1.002.742,51
Manutenção Predial	0	0
Investimentos	0	0
Utilidade Pública (água, energia,	105.312,31	105.312,31
Financeiras	8.344,83	8.344,83
Outras despesas	3.592,14	3.592,14
Ressarcimento por rateio	0	0
Total	6.478.113,68	6.478.113,68
Saldo do mês (Receitas-despesas)	361.969,88	361.969,88
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas -	2.885.296,35	-

305 - Saldo Bancário

	Junho Valor
Conta Corrente	2.903,86
Aplicações	2.882.392,49

511 - Composição de Saldo

	Junho Valor
Investimento	0
Custeio	2.885.296,35

371 - Observação

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



Eugenio Schapowal
Coordenador Financeiro