

CONTRATO DE GESTÃO 1872117/2019

Mês: DEZEMBRO 2020

Relatório - Gestão em Saúde

Execução Orçamentária

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

Mês: DEZEMBRO 2020

509 - Fluxo de Caixa

	Dezembro Valor
Saldo do Mês Anterior	2.448.220,17
RECEITAS	-
Contrato de Gestão / Convênio	6.335.916,41
Receitas Financeiras	5.270,27
Outras Receitas	6.911,74
Total	6.348.098,42
DESPESAS	-
Pessoal (CLT)	2.935.070,98
Salários	2.121.211,82
13º	680.951,54
Férias	132.907,62
Outros	-
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	2.867.493,62
Materiais	1.201.095,26
Manutenção Predial	-
Investimentos	25.665,11
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	102.757,38
Financeiras	1.427,41
Outras despesas	22.571,23
Ressarcimento por rateio	-
Total	7.156.080,99
Saldo do mês (Receitas-despesas)	(807.982,57)
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	1.640.237,60

305 - Saldo Bancário


	Dezembro Valor
Conta Corrente	69.100,34
Aplicações	1.571.137,26

511 - Composição de Saldo

	Dezembro Valor
Investimento	-
Custeio	1.640.237,60

371 - Observação

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


 Eugenio Schapowal
 Coordenador Financeiro