

CONTRATO DE GESTÃO 1872117/2019

Mês: ABRIL 2021

Relatório - Gestão em Saúde

Execução Orçamentária

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

616 - Fluxo de Caixa		Abril
		Valor
Saldo do Mês Anterior		1.063.799,56
RECEITAS		-
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento		5.985.762,00
SUS		-
Receitas Financeiras		3.564,07
Receitas Acessórias		3.987,15
Doações - Recursos Financeiros		68.792,02
Demais Receitas		14.499,87
Total de Receitas		6.076.605,11
DESPESAS		-
Pessoal (CLT)		2.511.842,95
Ordenados		1.783.089,67
Benefícios		144.201,20
Horas Extras		-
Encargos Sociais		153.905,94
Rescisões com Encargos		264.448,53
13º		27.862,91
Férias		138.334,70
Outras Despesas com Pessoal		-
Serviços Terceirizados		2.342.301,34
Assistenciais		1.973.718,97
Pessoa Jurídica		1.973.718,97
Pessoa Física		-
Administrativos		368.582,37
Materiais		1.315.351,22
Materiais e Medicamentos		978.670,17
Órteses, Próteses e Materiais Especiais		-
Materiais de Consumo		336.681,05
Ações Judiciais		-
Trabalhistas		-
Cíveis		-
Outras Ações Judiciais		-
Utilidade Pública		132.431,25
Tributárias		-
Financeiras		1.480,30
Manutenção Predial		8.333,57
Investimentos		17.660,25
Ressarcimento por Rateio		60.206,32
Outras Despesas		-
Total de Despesas		6.389.607,20
Saldo do mês (Receitas - Despesas)		(313.002,09)
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)		750.797,47
617 - Saldo Bancário		
	Abril	
	Valor	
Conta Corrente		47.922,81
Aplicações		702.874,66
Espécie / Caixa Pequeno		-
TOTAL		750.797,47
618 - Composição de Saldo		
	Abril	
	Valor	
Investimento		0
Custeio		750.797,47
TOTAL		750.797,47
371 - Observação		
	Abril	
	Valor	
(Doação de Materiais e Medicamentos)		68.792,02
(Recuperação de Despesas pelo Uso do Refeitórios)		14.499,87



Eugenio Schapowal
Coordenador Financeiro