



CONTRATO DE GESTÃO 1872117/2019

Relatório - Gestão em Saúde

Execução Orçamentária

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

Mês: Fevereiro 2020

509 - Fluxo de Caixa

	Fevereiro Valor	Total Valor
Saldo do Mês Anterior	0	-
RECEITAS	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	5.835.916,41	5.835.916,41
Receitas Financeiras	9.803,00	9.803,00
Outras Receitas	3.987,15	3.987,15
Total	5.849.706,56	5.849.706,56
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	2.160.122,99	2.160.122,99
Salários	2.113.955,87	2.113.955,87
13ª	0	0
Férias	46.167,12	46.167,12
Outros	0	0
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	2.747.917,90	2.747.917,90
Materiais	828.765,28	828.765,28
Manutenção Predial	0	0
Investimentos	0	0
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	123.120,48	123.120,48
Financeiras	3.451,91	3.451,91
Outras despesas	0	0
Ressarcimento por rateio	0	0
Total	5.863.378,56	5.863.378,56
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-13.672,00	-13.672,00
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	-13.672,00	-

305 - Saldo Bancário

	Fevereiro Valor
Conta Corrente	3.204,85
Aplicações	2.388.312,26

511 - Composição de Saldo

	Fevereiro Valor
Investimento	0
Custeio	2.388.517,11

371 - Observação

Descrição	Mês	
	Fevereiro	Outras Receitas R\$ 3.987,15 (Locação de

FABIO MUSSER
Gerente Administrativo e Financeiro