

**CONTRATO DE GESTÃO 1872117/2019**

**Mês: NOVEMBRO 2020**

Relatório - Gestão em Saúde

Execução Orçamentária

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

**Mês: NOVEMBRO 2020**

**509 - Fluxo de Caixa**

	Novembro
	Valor
Saldo do Mês Anterior	3.515.463,05
RECEITAS	-
Contrato de Gestão / Convênio	5.835.916,41
Receitas Financeiras	5.682,15
Outras Receitas	22.945,32
<b>Total</b>	<b>5.864.543,88</b>
DESPESAS	-
<b>Pessoal (CLT)</b>	<b>3.059.473,62</b>
Salários	2.146.457,37
13º	810.195,51
Férias	102.820,74
Outros	-
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	2.822.899,57
Materiais	921.833,03
Manutenção Predial	-
Investimentos	10.643,90
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	94.081,08
Financeiras	1.002,25
Outras despesas	21.853,31
Ressarcimento por rateio	-
<b>Total</b>	<b>6.931.786,76</b>
<b>Saldo do mês (Receitas-despesas)</b>	<b>(1.067.242,88)</b>
<b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b>	<b>2.448.220,17</b>

**305 - Saldo Bancário**


	Novembro
	Valor
Conta Corrente	17.653,97
Aplicações	2.430.566,20

**511 - Composição de Saldo**

	Novembro
	Valor
Investimento	-
Custeio	2.448.220,17

**371 - Observação**

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

  
 Eugenio Schapowal  
 Coordenador Financeiro