

CONTRATO DE GESTÃO 1872117/2019**Mês: Janeiro 2020**

Relatório – Gestão em Saúde

Execução Orçamentária

Hosp Francisco Morato – Período: 01/2020

509 - Fluxo de Caixa

	Janeiro	Total
	Valor	Valor
Saldo do Mês Anterior	2.048.196,67	-
RECEITAS	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	5.835.916,41	5.835.916,41
Receitas Financeiras	10.027,93	10.027,93
Outras Receitas	3.987,15	3.987,15
Total	5.849.931,49	5.849.931,49
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	1.967.411,15	1.967.411,15
Salários	1.880.077,96	1.880.077,96
13º		
Férias	87.333,19	87.333,19
Outros		
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	2.606.960,90	2.606.960,90
Materiais	784.716,13	784.716,13
Manutenção Predial		
Investimentos		
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	132.804,71	132.804,71
Financeiras	4.046,16	4.046,16
Outras despesas		
Ressarcimento por rateio		
Total	5.495.939,05	5.495.939,05
Saldo do mês (Receitas-despesas)	353.992,44	353.992,44
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	2.402.189,11	2.402.189,11

1.1 - Balanço Bancário

	Janeiro
	Valor
Conta Corrente	2.009,60
Aplicações	2.400.179,51

1.11 - Composição de Saldo

	Janeiro
	Valor
Investimento	0
Custeio	2.402.189,11

2.1 - Observação

Descrição	Mês	
	Janeiro	Outras Receitas R\$ 3.987,15 (Locação de Espaço Lanchonete)

FÁBIO MUSSER

GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO