

CONTRATO DE GESTÃO 1872117/2019

Mês: MAIO 2021

Relatório – Gestão em Saúde

Execução Orçamentária

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

616 - Fluxo de Caixa

	Maio	Valor
Saldo do Mês Anterior	-	
RECEITAS	-	
Repasse Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento		5.985.762,00
SUS	-	
Receitas Financeiras		4.240,09
Receitas Acessórias		3.988,00
Doações - Recursos Financeiros		73.073,52
Demais Receitas		13.216,00
Total de Receitas		6.080.279,61
DESPESAS	-	
Pessoal (CLT)		2.214.093,45
Ordenados		1.676.463,60
Benefícios		139.423,55
Horas Extras	-	
Encargos Sociais		157.764,08
Rescisões com Encargos		101.230,14
13º		8.848,73
Férias		130.363,35
Outras Despesas com Pessoal	-	
Serviços Terceirizados		2.207.200,79
Assistenciais		1.707.225,86
Pessoa Jurídica		1.707.225,86
Pessoa Física	-	
Administrativos		499.974,93
Materiais		1.163.366,53
Materiais e Medicamentos		951.015,84
Órteses, Próteses e Materiais Especiais	-	
Materiais de Consumo		212.350,69
Ações Judiciais	-	
Trabalhistas	-	
Cíveis	-	
Outras Ações Judiciais	-	
Utilidade Pública		122.432,06
Tributárias	-	
Financeiras		1.516,93
Manutenção Predial		9.345,88
Investimentos		6.431,00
Ressarcimento por Rateio		57.714,66
Outras Despesas		300,00
Total de Despesas		5.782.401,30
Saldo do mês (Receitas - Despesas)		297.878,31
SALDO FINAL (Saldo Anterior + Receitas - Despesas)	-	

617 - Saldo Bancário

	Maio	Valor
Conta Corrente		45.071,51
Aplicações		1.003.604,27
Espécie / Caixa Pequeno		-
TOTAL		1.048.675,78

618 - Composição de Saldo

	Maio	Valor
Investimento		-
Custeio		1.048.675,78
TOTAL		1.048.675,78

371 - Observação

	Maio	Valor
(Doação de materiais e medicamentos)		56.917,70
(Doação de equipamentos)		16.155,82
(Recuperação de despesas pelo uso do refeitório)		13.216,00



Eugenio Schapowal
Coordenador Financeiro