



Grupo 9 - Financeiro – Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público.

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL REGIONAL DE LUZIANIA - HCAMP

CONTRATO DE GESTÃO: Nº 027-2020

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: CONTRATO EMERGENCIAL 180 DIAS - INICIO 18/05/2020

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 3.665.291,73

MÊS/ANO: JUNHO – 2020

Conta	Saldo Anterior 01/06/20 00:00
CEF - C/C: 1600-6 AG 3009 OP 013	0,00
SANTANDER – C/C: 2175 AG 13005555-9	0,00
Total do Saldo Anterior	0,00
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	7.019.278,01
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,00
Recuperação de Despesas	111.281,20
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	25,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Outras Entradas	0,00
Subtotal de Entradas	7.130.584,21
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	7.130.584,21
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	0,00
IRRF/OF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	0,00
Saídas	
Pessoal	68.961,92
Serviços	395.361,26
Materiais	113.997,45
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	662,18
Tributos, Taxas e Contribuições	705,50
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	23.266,09
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	3.080,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	23.068,50
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00

LUZIÂNIA_06.2020

Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	1.066,22
Subtotal de Saídas	630.169,12
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	630.169,12
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	1.818,03
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	1.818,03
Saldo Final do Período	6.498.597,06
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	6.498.597,06
Saldo Bancário 30 de jun de 20	
CEF - C/C: 1600-6 AG 3009 OP 013	6.498.572,06
SANTANDER – C/C: 2175 AG 13005555-9	25,00
Saldo Total	6.498.597,06
Diferença	0,00

| FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF / EXTRATOS BANCÁRIOS.

| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: 