



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



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: JULHO – 2020

Conta	Saldo Anterior 01/07/20 00:00
CEF - C/C: 1600-6 AG 3009 OP 013	6.498.572,06
SANTANDER – C/C: 2175 AG 13005555-9	25,00
APLICACAO SANTANDER – C/C: 2175 AG 13005555-9	0,00
APLICACAO CDB SANTANDER – C/C: 2175 AG 13005555-9	0,00
Total do Saldo Anterior	6.498.597,06
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	3.121.362,44
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	111,54
Recuperação de Despesas	63.513,23
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	0,00
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	3.184.987,21
Resgate Aplicação	507.815,08
Total de Entradas	3.692.802,29
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	6.993.825,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	507.815,08
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	6,42
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	6.486.003,50
Saídas	
Pessoal	300.665,19
Serviços	1.641.501,00
Materiais	1.028.448,50
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	87,09
Tributos, Taxas e Contribuições	23.354,34
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	32.878,29
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	3.160,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	154.342,47
Reembolso de Despesas (-)	5.387,81

LUZIÂNIA_07.2020

Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	2.519,86
Subtotal de Saídas	3.192.344,55
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	3.192.344,55
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	6.993.825,00
Aporte para Caixa (-)	4.920,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	6.998.745,00
Saldo Final do Período	6.486.313,30
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	6.694.000,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	6.694.000,00
Saldo Apurado	6.486.313,30
Saldo Bancário 31 de jul de 20	
CEF - C/C: 1600-6 AG 3009 OP 013	198,26
SANTANDER – C/C: 2175 AG 13005555-9	0,00
APLICACAO SANTANDER – C/C: 2175 AG 13005555-9	6.186.115,04
APLICACAO CDB SANTANDER – C/C: 2175 AG 13005555-9	300.000,00
Saldo Total	6.486.313,30
Diferença	0,00

FORNE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF / EXTRATOS BANCÁRIOS.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

