**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: AGOSTO – 2020**

| Conta | Saldo Anterior 01/08/20 00:00 |
|---|---|
| CEF - C/C: 1600-6 AG 3009 OP 013 | 198,26 |
| SANTANDER – C/C: 2175 AG 13005555-9 | 0,00 |
| CEF - C/C: 1676-6 AG 3009 OP 013 | 0,00 |
| APLICACAO SANTANDER – C/C: 2175 AG 13005555-9 | 6.186.115,04 |
| APLICACAO CEF - C/C: 1676-6 AG 3009 OP 013 | 0,00 |
| APLICACAO CDB SANTANDER – C/C: 2175 AG 13005555-9 | 300.000,00 |
| **Total do Saldo Anterior** | **6.486.313,30** |
| **Entradas em Conta Corrente** | |
| Repasse | 6.165.291,73 |
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras | 452,91 |
| Recuperação de Despesas | 106.959,49 |
| 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** | **6.272.704,13** |
| Resgate Aplicação | 4.196.277,79 |
| **Total de Entradas** | **10.468.981,92** |
| **Aplicação Financeira** | |
| Entrada Conta Aplicação Financeira (+) | 5.937.238,98 |
| Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) | 4.196.277,79 |
| IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) | 113,58 |
| **Movimentação Financeira em Conta Aplicação** | **1.740.847,61** |
| **Saídas** | |
| Pessoal | 495.917,32 |
| Serviços | 1.982.968,12 |
| Materiais | 1.513.113,89 |
| Investimentos | 0,00 |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia) | 449,96 |
| Tributos, Taxas e Contribuições | 122.276,70 |
| Recibo de Pagamento a Autônomo | 0,00 |
| Reembolso de Rateios (-) | 0,00 |
| Rescisões Trabalhistas | 107.997,06 |
| Despesas com Viagens | 0,00 |
| Diárias | 0,00 |
| Pensões Alimentícias | 0,00 |
| Adiantamentos | 0,00 |
| Alugueis | 1.580,00 |

| | |
|---|---|
| Encargos Sobre Folha de Pagamento | 276.091,47 |
| Reembolso de Despesas (-) | 0,00 |
| Contratação Emprestimo/Financeiro (-) | 0,00 |
| Bolsa Residência | 0,00 |
| Outras Saídas | 0,00 |
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhista | 11.130,18 |
| **Subtotal de Saídas** | **4.511.524,70** |
| Devolução de Verba ao Poder Público | 0,00 |
| **Total de Saídas e Retenções** | **4.511.524,70** |
| **Transferências** | |
| Transferências para Conta Aplicação | 5.937.238,98 |
| Aporte para Caixa (-) | 5.000,00 |
| Devolução do Saldo de Caixa (-) | 0,00 |
| Bloqueio Judicial (-) | 0,00 |
| Bloqueio Bancário(-) | 0,00 |
| Caução para Fornecedores (-) | 0,00 |
| **Total de Transferências** | **5.942.238,98** |
| **Saldo Final do Período** | **8.242.379,15** |
| **Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos** | |
| Transferências Entre Contas Correntes - Entrada | 3.658.390,90 |
| Transferências Entre Contas Correntes - Saída | 3.658.390,90 |
| **Saldo Apurado** | **8.242.379,15** |
| **Saldo Bancário** | **31 de ago de 20** |
| CEF - C/C: 1600-6 AG 3009 OP 013 | 5.000,09 |
| SANTANDER – C/C: 2175 AG 13005555-9 | 0,00 |
| CEF - C/C: 1676-6 AG 3009 OP 013 | 9.963,50 |
| APLICACAO SANTANDER – C/C: 2175 AG 13005555-9 | 5.437.415,56 |
| APLICACAO CEF - C/C: 1676-6 AG 3009 OP 013 | 2.490.000,00 |
| APLICACAO CDB SANTANDER – C/C: 2175 AG 13005555-9 | 300.000,00 |
| **Saldo Total** | **8.242.379,15** |
| **Diferença** | **0,00** |

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF / EXTRATOS BANCÁRIOS.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: