



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: SETEMBRO – 2020

Conta	Saldo Anterior 01/09/20 00:00
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
Total do Saldo Anterior	8.242.379,15
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	4.031.820,90
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	313,83
Recuperação de Despesas	25.656,63
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	4.057.791,36
Resgate Aplicação	4.810.447,96
Total de Entradas	8.868.239,32
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	3.973.616,94
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	4.810.447,96
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	3.399,90
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-840.230,92
Saídas	
Pessoal	561.949,55
Serviços	2.477.378,84
Materiais	1.132.516,62
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	451,05
Tributos, Taxas e Contribuições	197.424,36
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	169.469,19
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	1.580,00

LUZIÂNIA_09.2020

Encargos Sobre Folha de Pagamento	326.412,08
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	22.495,95
Subtotal de Saídas	4.889.677,64
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	4.889.677,64
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	3.973.616,94
Aporte para Caixa (-)	4.700,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	3.978.316,94
Saldo Final do Período	7.402.392,97
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	4.026.259,44
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	4.026.259,44
Saldo Apurado	7.402.392,97
Saldo Bancário 30 de set de 20	
CEF - C/C: 1600-6 AG 3009 OP 013	5.000,00
SANTANDER – C/C: 2175 AG 13005555-9	0,00
CEF - C/C: 1676-6 AG 3009 OP 013	9.894,50
APLICACAO SANTANDER – C/C: 2175 AG 13005555-9	4.600.790,22
APLICACAO CEF - C/C: 1676-6 AG 3009 OP 013	2.486.708,25
APLICACAO CDB SANTANDER – C/C: 2175 AG 13005555-9	300.000,00
Saldo Total	7.402.392,97
Diferença	0,00

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF / EXTRATOS BANCÁRIOS.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: 