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: OUTUBRO – 2020

Conta	Saldo Anterior 01/10/20 00:00
CEF - C/C: 1600-6 AG 3009 OP 013	5.000,00
SANTANDER – C/C: 2175 AG 13005555-9	0,00
SANTANDER – C/C: 2175 AG 13007777-9	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 SANTANDER – C/C: 2175 AG 13007777-9	0,00
APLICACAO CDB SANTANDER – C/C: 2175 AG 13005555-9	300.000,00
Total do Saldo Anterior	**7.402.392,97**
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.199.175,04
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2.901,88
Recuperação de Despesas	30.092,19
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	**2.232.169,11**
Resgate Aplicação	5.904.657,64
Total de Entradas	**8.136.826,75**
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	4.401.051,80
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	5.904.657,64
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	124,98
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	**-1.503.730,82**
Saídas	
Pessoal	457.310,29
Serviços	2.292.869,55
Materiais	455.646,75
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.299,92
Tributos, Taxas e Contribuições	198.359,24
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	36.579,59
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	1.580,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	281.733,84
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00

Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	4.161,89
Subtotal de Saídas	**3.731.541,07**
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	**3.731.541,07**
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	4.401.051,80
Aporte para Caixa (-)	1.500,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	**4.402.551,80**
Saldo Final do Período	**5.901.396,03**
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	4.396.850,08
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	4.396.850,08
Saldo Apurado	**5.901.396,03**
Saldo Bancário	**31 de out de 20**
CEF - C/C: 1600-6 AG 3009 OP 013	4.901,00
SANTANDER – C/C: 2175 AG 13005555-9	0,00
SANTANDER – C/C: 2175 AG 13007777-9	0,00
CEF - C/C: 1676-6 AG 3009 OP 013	9.825,50
APLICACAO SANTANDER – C/C: 2175 AG 13005555-9	824.353,13
APLICACAO CEF - C/C: 1676-6 AG 3009 OP 013	2.489.364,47
APLICACAO SANTANDER – C/C: 2175 AG 13007777-9	2.199.175,04
APLICACAO CDB SANTANDER – C/C: 2175 AG 13005555-9	373.776,89
Saldo Total	**5.901.396,03**
Diferença	**0,00**

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF / EXTRATOS BANCÁRIOS.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: