



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: NOVEMBRO – 2020

Conta	Saldo Anterior 01/11/20 00:00
CEF - C/C: 1600-6 AG 3009 OP 013	4.901,00
SANTANDER – C/C: 2175 AG 13005555-9	0,00
CEF - C/C: 1676-6 AG 3009 OP 013	9.825,50
SANTANDER – C/C: 2175 AG 13007777-9	0,00
FUNDO FIXO	0,00
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
SANTANDER SUPER DIGITAL – C/C: 3410 AG 77005164-2	0,00
APLICACAO CDB SANTANDER – C/C: 2175 AG 13005555-9	373.776,89
Total do Saldo Anterior	5.901.396,03
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.954.822,26
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	3.611,82
Recuperação de Despesas	4.844,02
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	2.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	474,40
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	1.965.752,50
Resgate Aplicação	4.000.563,32
Total de Entradas	5.966.315,82
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.840.653,82
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	4.000.563,32
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	589,98
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-2.160.499,48
Saídas	
Pessoal	546.973,88
Serviços	2.518.915,09
Materiais	577.010,52
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.862,22
Tributos, Taxas e Contribuições	187.924,58
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	27.272,16
Despesas com Viagens	0,00

LUZIÂNIA_11.2020

Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	1.580,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	252.208,26
Reembolso de Despesas (-)	20,00
Contratação Empréstimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	3.547,83
Subtotal de Saídas	4.119.314,54
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	4.119.314,54
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	1.840.653,82
Aporte para Caixa (-)	2.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	374,64
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	1.843.028,46
Saldo Final do Período	3.744.869,37
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	2.766.233,48
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	2.766.233,48
Saldo Apurado	3.744.869,37
Saldo Bancário 30 de nov de 20	
CEF - C/C: 1600-6 AG 3009 OP 013	5.331,00
SANTANDER – C/C: 2175 AG 13005555-9	0,00
CEF - C/C: 1676-6 AG 3009 OP 013	9.756,50
SANTANDER – C/C: 2175 AG 13007777-9	0,00
FUNDO FIXO	0,00
APLICACAO SANTANDER – C/C: 2175 AG 13005555-9	26.718,74
APLICACAO CEF - C/C: 1676-6 AG 3009 OP 013	2.491.275,51
APLICACAO SANTANDER – C/C: 2175 AG 13007777-9	1.120.292,93
SANTANDER SUPER DIGITAL – C/C: 3410 AG 77005164-2	0,00
APLICACAO CDB SANTANDER – C/C: 2175 AG 13005555-9	91.494,69
Saldo Total	3.744.869,37
Diferença	0,00

FORNTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF / EXTRATOS BANCÁRIOS.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: 