



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: DEZEMBRO – 2020

Conta	Saldo Anterior 01/12/20 00:00
SANTANDER – C/C: 2175 AG 13005555-9	0,00
FUNDO FIXO	0,00
SANTANDER – C/C: 2175 AG 13007777-9	0,00
SANTANDER SUPER DIGITAL – C/C: 3410 AG 77005164-2	0,00
CEF - C/C: 1600-6 AG 3009 OP 013	5.331,00
CEF - C/C: 1676-6 AG 3009 OP 013	9.756,50
APLICACAO SANTANDER – C/C: 2175 AG 13005555-9	26.718,74
APLICACAO SANTANDER – C/C: 2175 AG 13007777-9	1.120.292,93
APLICACAO CEF - C/C: 1676-6 AG 3009 OP 013	2.491.275,51
APLICACAO CDB SANTANDER – C/C: 2175 AG 13005555-9	91.494,69
Total do Saldo Anterior	3.744.869,37
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	5.893.661,61
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	6.075,19
Recuperação de Despesas	23.067,25
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	1.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	483,30
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	5.924.287,35
Resgate Aplicação	1.484.854,14
Total de Entradas	7.409.141,49
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.427.931,80
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.484.854,14
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	70,73
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-56.993,07
Saídas	
Pessoal	477.691,68
Serviços	2.054.701,05
Materiais	258.792,17
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.600,67
Tributos, Taxas e Contribuições	218.536,36
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	60.039,25
Despesas com Viagens	0,00

LUZIÂNIA_12.2020

Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	1.580,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	312.748,06
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	8.279,35
Subtotal de Saídas	3.395.968,59
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	3.395.968,59
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	1.427.931,80
Aporte para Caixa (-)	1.481,30
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	1.429.413,10
Saldo Final do Período	6.271.636,10
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	6.976.386,11
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	6.976.386,11
Saldo Apurado	6.271.636,10
Saldo Bancário 31 de dez de 20	
SANTANDER – C/C: 2175 AG 13005555-9	0,00
FUNDO FIXO	0,00
SANTANDER – C/C: 2175 AG 13007777-9	0,00
SANTANDER SUPER DIGITAL – C/C: 3410 AG 77005164-2	0,00
CEF - C/C: 1600-6 AG 3009 OP 013	2.583.084,61
CEF - C/C: 1676-6 AG 3009 OP 013	9.687,50
APLICACAO SANTANDER – C/C: 2175 AG 13005555-9	0,00
APLICACAO SANTANDER – C/C: 2175 AG 13007777-9	1.164.014,79
APLICACAO CEF - C/C: 1676-6 AG 3009 OP 013	2.497.131,40
APLICACAO CDB SANTANDER – C/C: 2175 AG 13005555-9	17.717,80
Saldo Total	6.271.636,10
Diferença	0,00

| FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF / EXTRATOS BANCÁRIOS.

| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: 