



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 SÃO LUÍS DE MONTES BELOS – DR GERALDO LANDÓ

CONTRATO DE GESTÃO: Nº 050-2020

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: CONTRATO EMERGENCIAL 90 DIAS - INICIO 31/08/2020

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 2.954.024,51

MÊS/ANO: OUTUBRO – 2020

Conta	Saldo Anterior 01/10/20 00:00
C.E.F AG:3009 C/C:1686-3	0,00
C.E.F AG:3009 CONTA APLIC:1686-3	0,00
Total do Saldo Anterior	0,00
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	5.809.587,42
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,00
Recuperação de Despesas	19.504,65
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	5.829.092,07
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	5.829.092,07
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.200.000,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	0,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	29,94
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	1.199.970,06
Saídas	
Pessoal	292.105,80
Serviços	95.592,30
Materiais	373.083,15
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	147,32
Tributos, Taxas e Contribuições	1.075,50

Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	3.482,43
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	144.733,59
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	51,08
Subtotal de Saídas	910.271,17
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	910.271,17
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	1.200.000,00
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	1.200.000,00
Saldo Final do Período	4.918.790,96
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	4.918.790,96
Saldo Bancário 31 de out de 20	
C.E.F AG:3009 C/C:1686-3	3.718.820,90
C.E.F AG:3009 CONTA APLIC:1686-3	1.199.970,06
Saldo Total	4.918.790,96
Diferença	0,00

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Extrato bancário.



ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: