

**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: NOVEMBRO – 2020**

Conta	Saldo Anterior 01/11/20 00:00
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
C.E.F.AG 3009 CONTA APLIC:186-3 3% FOLHA	0,00
CONTA APLICAÇÃO	0,00
Total do Saldo Anterior	4.918.790,96
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	3.052.495,05
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2.058,67
Recuperação de Despesas	180.338,51
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 Empréstimo/Financiamento (+)	0,00
Outras Entradas	0,00
Subtotal de Entradas	3.234.892,23
Resgate Aplicação	3.675.958,48
Total de Entradas	6.910.850,71
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	3.696.682,62
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	3.675.958,48
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	485,08
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	20.239,06
Saídas	
Pessoal	384.184,35
Serviços	2.271.503,85
Materiais	544.680,20
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	28.367,99
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	669,50
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	600,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	167.349,92
Reembolso de Despesas (-)	0,00

Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	25,28
Subtotal de Saídas	3.397.381,09
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	3.397.381,09
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	3.696.682,62
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	3.696.682,62
Saldo Final do Período	4.755.817,02
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	4.755.817,02
Saldo Bancário	30 de nov de 20
C.E.F AG:3009 C/C:1686-3	3.533.549,23
C.E.F AG:3009 CONTA APLIC:1686-3	1.201.530,43
C.E.F.AG 3009 CONTA APLIC:186-3 3% FOLHA	20.737,36
CONTA APLICAÇÃO	0,00
Saldo Total	4.755.817,02
Diferença	0,00

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: EXTRATO BANCARIO



ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: