



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: DEZEMBRO – 2020

Conta	Saldo Anterior 01/12/20 00:00
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
FUNDO FIXO	0,00
Total do Saldo Anterior	4.755.817,02
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.643.524,03
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	5.217,72
Recuperação de Despesas	98.502,98
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	2.654,00
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	2.749.898,73
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	2.749.898,73
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	0,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	0,00
Saídas	
Pessoal	409.284,68
Serviços	1.808.705,68
Materiais	183.256,11
Investimentos	0,00

Concessionárias (Água, luz e telefonia)	352,60
Tributos, Taxas e Contribuições	117.155,28
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	22.924,18
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	600,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	240.309,93
Reembolso de Despesas (-)	30,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	555,88
Subtotal de Saídas	2.783.174,34
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	2.783.174,34
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	2.653,42
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	2.653,42
Saldo Final do Período	4.719.887,99
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	4.719.887,99
Saldo Bancário 31 de dez de 20	
C.E.F AG:3009 C/C:1686-3	3.492.402,48
C.E.F AG:3009 CONTA APLIC:1686-3	1.206.715,73
C.E.F.AG 3009 CONTA APLIC:186-3 3% FOLHA	20.769,78
FUNDO FIXO	0,00
Saldo Total	4.719.887,99
Diferença	0,00

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: EXTRATO BANCARIO

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: