



**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 FORMOSA - César Saad Fayad - HCAMP**

**CONTRATO DE GESTÃO: Nº 026-2020**

**VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: CONTRATO EMERGENCIAL 180 DIAS - INICIO 18/05/2020**

**VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 3.693.371,13**

**MÊS/ANO: JUNHO -2020**

Conta	Saldo Anterior 01/06/20 00:00
Conta Corrente CEF AG: 3009 CC: 1601-4	0,00
Conta Corrente Santander AG: 2175 CC:13004444-9	0,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	7.073.051,93
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,00
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	25,00
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
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>7.073.076,93</b>
Resgate Aplicação	0,00
<b>Total de Entradas</b>	<b>7.073.076,93</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	0,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>0,00</b>
<b>Saídas</b>	
Pessoal	6.585,99
Serviços	0,00
Materiais	110.650,29
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	176,50
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	829,44
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	1.870,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	3.635,89

## FORMOSA\_06.2020

Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>123.748,11</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>123.748,11</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
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
<b>Total de Transferências</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>6.949.328,82</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
<b>Saldo Apurado</b>	<b>6.949.328,82</b>
<b>Saldo Bancário</b>	
	<b>30 de jun de 20</b>
Conta Corrente CEF AG: 3009 CC: 1601-4	6.949.303,82
Conta Corrente Santander AG: 2175 CC:13004444-9	25,00
<b>Saldo Total</b>	<b>6.949.328,82</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>

FOONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF / EXTRATOS BANCÁRIOS.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

