



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: JULHO -2020

Conta	Saldo Anterior 01/07/20 00:00
Conta Corrente CEF AG: 3009 CC: 1601-4	6.949.303,82
Conta Corrente Santander AG: 2175 CC:13004444-9	25,00
Conta Corrente Santander Aplicação AG: 2175 CC:13004444-9	0,00
Conta Aplicação CDB Santander AG: 2175 CC:13004444-9	0,00
Total do Saldo Anterior	6.949.328,82
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	3.145.274,86
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	502,68
Recuperação de Despesas	77.192,23
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	3.222.969,77
Resgate Aplicação	2.402.311,46
Total de Entradas	5.625.281,23
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	9.384.732,09
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.402.311,46
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	55,37
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	6.982.365,26
Saídas	
Pessoal	307.208,89
Serviços	2.230.659,96
Materiais	491.855,95
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	1.498,90
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	4.761,62
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	1.870,00

FORMOSA_07.2020

Encargos Sobre Folha de Pagamento	141.449,50
Reembolso de Despesas (-)	6.939,45
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	302,35
Subtotal de Saídas	3.186.546,62
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	3.186.546,62
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	9.384.732,09
Aporte para Caixa (-)	2.650,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	9.387.382,09
Saldo Final do Período	6.983.046,60
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	9.148.000,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	9.148.000,00
Saldo Apurado	6.983.046,60
Saldo Bancário 31 de jul de 20	
Conta Corrente CEF AG: 3009 CC: 1601-4	178,66
Conta Corrente Santander AG: 2175 CC:13004444-9	0,00
Conta Corrente Santander Aplicação AG: 2175 CC:13004444-9	6.682.867,94
Conta Aplicação CDB Santander AG: 2175 CC:13004444-9	300.000,00
Saldo Total	6.983.046,60
Diferença	0,00

FORNTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF / EXTRATOS BANCÁRIOS.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: 