



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: AGOSTO -2020

Conta	Saldo Anterior 01/08/20 00:00
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
Total do Saldo Anterior	6.983.046,60
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	3.693.371,13
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	817,22
Recuperação de Despesas	71.478,88
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	3.765.667,23
Resgate Aplicação	3.598.181,17
Total de Entradas	7.363.848,40
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	3.538.238,40
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	3.598.181,17
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	181,58
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-60.124,35
Saídas	
Pessoal	414.596,85
Serviços	1.960.093,11
Materiais	1.192.826,53
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	176,14
Tributos, Taxas e Contribuições	2.484,00
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	34.702,93
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	1.870,00

FORMOSA_08.2020

Encargos Sobre Folha de Pagamento	202.956,91
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	1.735,18
Subtotal de Saídas	3.811.441,65
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	3.811.441,65
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	3.538.238,40
Aporte para Caixa (-)	2.088,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	3.540.326,40
Saldo Final do Período	6.935.002,60
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	3.680.000,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	3.680.000,00
Saldo Apurado	6.935.002,60
Saldo Bancário	
31 de ago de 20	
Conta Corrente CEF AG: 3009 CC: 1601-4	11.441,79
Conta Corrente Santander AG: 2175 CC:13004444-9	0,00
Conta Corrente Santander Aplicação AG: 2175 CC:13004444-9	6.623.560,81
Conta Aplicação CDB Santander AG: 2175 CC:13004444-9	300.000,00
Saldo Total	6.935.002,60
Diferença	0,00

FORNTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF / EXTRATOS BANCÁRIOS.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

