



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: SETEMBRO -2020

Conta	Saldo Anterior 01/09/20 00:00
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
Total do Saldo Anterior	6.935.002,60
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	4.062.708,24
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	496,78
Recuperação de Despesas	26.737,64
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	4.089.942,66
Resgate Aplicação	3.777.871,35
Total de Entradas	7.867.814,01
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	3.140.548,61
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	3.777.871,35
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	182,30
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-637.505,04
Saídas	
Pessoal	452.450,43
Serviços	2.923.741,73
Materiais	803.061,00
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	5.374,70
Tributos, Taxas e Contribuições	296.695,11
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	5.413,53
Despesas com Viagens	0,00

FORMOSA_09.2020

Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	1.870,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	241.590,52
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	273,39
Subtotal de Saídas	4.730.470,41
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	4.730.470,41
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	3.140.548,61
Aporte para Caixa (-)	2.750,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	3.143.298,61
Saldo Final do Período	6.291.542,55
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	4.066.380,83
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	4.066.380,83
Saldo Apurado	6.291.542,55
Saldo Bancário	
30 de set de 20	
Conta Corrente CEF AG: 3009 CC: 1601-4	4.990,00
Conta Corrente Santander AG: 2175 CC:13004444-9	0,00
Conta Corrente Santander Aplicação AG: 2175 CC:13004444-9	5.986.552,55
Conta Aplicação CDB Santander AG: 2175 CC:13004444-9	300.000,00
Saldo Total	6.291.542,55
Diferença	0,00

FOONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF / EXTRATOS BANCÁRIOS.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

