



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: OUTUBRO -2020

Conta	Saldo Anterior 01/10/20 00:00
Conta Corrente CEF AG: 3009 CC: 1601-4	4.990,00
Conta Corrente Santander AG: 2175 CC:13004444-9	0,00
Fundo Fixo AG: 0 CC: 0	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
Total do Saldo Anterior	6.291.542,55
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.216.022,68
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	318,88
Recuperação de Despesas	3.264,62
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	2.135,00
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	2.221.741,18
Resgate Aplicação	5.000.328,88
Total de Entradas	7.222.070,06
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.268.637,99
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	5.000.328,88
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	129,42
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-2.731.820,31
Saídas	
Pessoal	442.885,55
Serviços	3.408.421,55
Materiais	535.500,26
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	12.080,28
Tributos, Taxas e Contribuições	237.875,08
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	56.853,50

FORMOSA_10.2020

Despesas com Viagens	786,60
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	1.870,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	246.563,55
Reembolso de Despesas (-)	226,09
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	5.744,12
Subtotal de Saídas	4.948.806,58
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	4.948.806,58
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	2.268.637,99
Aporte para Caixa (-)	4.135,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	2.272.772,99
Saldo Final do Período	3.560.212,73
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	2.213.000,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	2.213.000,00
Saldo Apurado	3.560.212,73
Saldo Bancário	
	31 de out de 20
Conta Corrente CEF AG: 3009 CC: 1601-4	3.858,48
Conta Corrente Santander AG: 2175 CC:13004444-9	0,00
Fundo Fixo AG: 0 CC: 0	1.303,13
Conta Corrente Santander Aplicação AG: 2175 CC:13004444-9	3.199.391,13
Conta Aplicação CDB Santander AG: 2175 CC:13004444-9	355.659,99
Saldo Total	3.560.212,73
Diferença	0,00

| FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF / EXTRATOS BANCÁRIOS.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: 