



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: NOVEMBRO -2020

Conta	Saldo Anterior 01/11/20 00:00
Conta Corrente Santander AG: 2175 CC:13004444-9	0,00
Fundo Fixo AG: 0 CC: 0	1.303,13
Conta Corrente CEF AG: 3009 CC: 1601-4	3.858,48
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
Total do Saldo Anterior	3.560.212,73
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	1.969.797,94
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	132,47
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	4.320,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	1.310,00
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	1.975.560,41
Resgate Aplicação	4.146.923,52
Total de Entradas	6.122.483,93
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.976.956,71
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	4.146.923,52
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	70,12
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-2.170.036,93
Saídas	
Pessoal	544.664,37
Serviços	2.851.650,35
Materiais	211.082,77
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	14.905,06
Tributos, Taxas e Contribuições	211.238,99
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	49.727,43
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00

FORMOSA_11.2020

Alugueis	1.870,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	248.559,79
Reembolso de Despesas (-)	84,38
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	6.359,17
Subtotal de Saídas	4.140.142,31
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	4.140.142,31
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	1.976.956,71
Aporte para Caixa (-)	4.320,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	1.310,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	1.982.586,71
Saldo Final do Período	1.389.930,71
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	1.965.950,22
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	1.965.950,22
Saldo Apurado	1.389.930,71
Saldo Bancário	
30 de nov de 20	
Conta Corrente Santander AG: 2175 CC:13004444-9	0,00
Fundo Fixo AG: 0 CC: 0	111,65
Conta Corrente CEF AG: 3009 CC: 1601-4	4.672,40
Conta Corrente Santander Aplicação AG: 2175 CC:13004444-9	1.013.289,65
Conta Aplicação CDB Santander AG: 2175 CC:13004444-9	371.857,01
Saldo Total	1.389.930,71
Diferença	0,00

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF / EXTRATOS BANCÁRIOS.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: 