



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: DEZEMBRO -2020

| Conta | Saldo Anterior 01/12/20 00:00 |
|--|----------------------------------|
| 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 |
| Total do Saldo Anterior | 1.389.930,71 |
| Entradas em Conta Corrente | |
| Repasse | 6.334.938,80 |
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras | 1.814,14 |
| Recuperação de Despesas | 60.046,21 |
| Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros) | 0,00 |
| Aporte para Caixa (+) | 1.800,00 |
| Devolução do Saldo de Caixa (+) | 306,00 |
| 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 | 6.398.905,15 |
| Resgate Aplicação | 3.093.301,46 |
| Total de Entradas | 9.492.206,61 |
| Aplicação Financeira | |
| Entrada Conta Aplicação Financeira (+) | 4.764.921,91 |
| Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) | 3.093.301,46 |
| IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) | 421,01 |
| Movimentação Financeira em Conta Aplicação | 1.671.199,44 |
| Saídas | |
| Pessoal | 591.589,24 |
| Serviços | 2.854.923,44 |
| Materiais | 635.790,67 |
| Investimentos | 0,00 |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia) | 24.646,81 |
| Tributos, Taxas e Contribuições | 230.706,64 |
| Recibo de Pagamento a Autônomo | 0,00 |
| Reembolso de Rateios (-) | 0,00 |
| Rescisões Trabalhistas | 15.443,42 |

FORMOSA_12.2020

| | |
|---|---------------------|
| Despesas com Viagens | 0,00 |
| Diárias | 0,00 |
| Pensões Alimentícias | 0,00 |
| Adiantamentos | 0,00 |
| Alugueis | 1.870,00 |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento | 367.616,87 |
| Reembolso de Despesas (-) | 175,05 |
| Contratação Emprestimo/Financeiro (-) | 0,00 |
| Bolsa Residência | 0,00 |
| Outras Saídas | 0,00 |
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhista | 89,67 |
| Subtotal de Saídas | 4.722.851,81 |
| Devolução de Verba ao Poder Público | 0,00 |
| Total de Saídas e Retenções | 4.722.851,81 |
| Transferências | |
| Transferências para Conta Aplicação | 4.764.921,91 |
| Aporte para Caixa (-) | 2.106,00 |
| Devolução do Saldo de Caixa (-) | 0,00 |
| Bloqueio Judicial (-) | 0,00 |
| Bloqueio Bancário(-) | 0,00 |
| Caução para Fornecedores (-) | 0,00 |
| Total de Transferências | 4.767.027,91 |
| Saldo Final do Período | 3.063.457,04 |
| Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos | |
| Transferências Entre Contas Correntes - Entrada | 6.332.796,60 |
| Transferências Entre Contas Correntes - Saída | 6.332.796,60 |
| Saldo Apurado | 3.063.457,04 |
| Saldo Bancário | |
| 31 de dez de 20 | |
| Conta Corrente Santander AG: 2175 CC:13004444-9 | 0,00 |
| Fundo Fixo AG: 0 CC: 0 | 0,80 |
| Conta Corrente CEF AG: 3009 CC: 1601-4 | 5.296,00 |
| Conta Corrente Santander Aplicação AG: 2175 CC:13004444-9 | 2.986.303,23 |
| Conta Aplicação CDB Santander AG: 2175 CC:13004444-9 | 71.857,01 |
| Saldo Total | 3.063.457,04 |
| Diferença | 0,00 |

| FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF / EXTRATOS BANCÁRIOS.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

