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 DE URGENCIA DE TRINDADE - WALDA FERREIRA DOS SANTOS

CONTRATO DE GESTÃO: Nº 037-2019

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: CONTRATO 48 MESES - INICIO 25/08/2019

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R$ 2.621.407,20

MÊS/ANO:JANEIRO – 2020

Conta	Saldo Anterior 01/01/20 00:00
C.E.F AG:0238 C/C:5036-8	4.326.131,12
Total do Saldo Anterior	**4.326.131,12**
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.474.515,98
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,00
Recuperação de Despesas	185.132,57
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	**2.659.648,55**
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	**2.659.648,55**
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	0,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	**0,00**
Saídas	
Pessoal	489.350,64
Serviços	1.768.226,25
Materiais	117.391,45
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	1.216,35

Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	69.928,38
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	179.856,94
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
Subtotal de Saídas	**2.625.970,01**
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	**2.625.970,01**
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	4.500,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	**4.500,00**
Saldo Final do Período	**4.355.309,66**
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	**4.355.309,66**
Saldo Bancário	**31 de jan de 20**
C.E.F AG:0238 C/C:5036-8	4.355.309,66
Saldo Total	**4.355.309,66**
Diferença	**0,00**

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF / EXTRATOS BANCÁRIOS.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: