



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: AGOSTO - 2020

Conta	Saldo Anterior 01/08/20 00:00
C.E.F AG:0238 C/C:5036-8	3.757.899,76
Total do Saldo Anterior	3.757.899,76
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.589.677,99
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,00
Recuperação de Despesas	66.197,70
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	2.655.875,69
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	2.655.875,69
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	489.286,56
Serviços	1.630.051,52
Materiais	741.704,17
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	106.046,87
Tributos, Taxas e Contribuições	124.929,85
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00

Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	6.704,25
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	1.100,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	262.793,05
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	3.362.616,27
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	3.362.616,27
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	4.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	20.118,30
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	24.118,30
Saldo Final do Período	3.027.040,88
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	3.027.040,88
Saldo Bancário	31 de ago de 20
C.E.F AG:0238 C/C:5036-8	3.027.040,88
Saldo Total	3.027.040,88
Diferença	0,00

| FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF / EXTRATOS BANCÁRIOS.

| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: 