



SES  
Secretaria de  
Estado da  
Saúde



**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: OUTUBRO – 2019**

Conta	Saldo Anterior 01/10/19 03:00
C.E.F AG:0238 C/C:5036-8	2.738.254,08
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>2.738.254,08</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	4.790.392,57
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,00
Recuperação de Despesas	14.962,50
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 (+)	322,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Outras Entradas	0,00
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>4.805.677,07</b>
Resgate Aplicação	0,00
<b>Total de Entradas</b>	<b>4.805.677,07</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	0,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>0,00</b>
<b>Saídas</b>	
Pessoal	329.578,98
Serviços	876.875,63
Materiais	290.065,26
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	11.507,31
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	17.177,46
Despesas com Viagens	3.649,04
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	1.100,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	161.521,21
Reembolso de Despesas (-)	9.422,05

## HUTRIN\_10.2019

Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>1.700.896,94</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>1.700.896,94</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>5.843.034,21</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
<b>Saldo Apurado</b>	<b>5.843.034,21</b>
<b>Saldo Bancário</b>	
	<b>31 de out de 19</b>
C.E.F AG:0238 C/C:5036-8	5.843.034,21
<b>Saldo Total</b>	<b>5.843.034,21</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>

Fonte dos dados extraídos: SIPEF / EXTRATOS BANCÁRIOS.

Assinatura do responsável: 