



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: DEZEMBRO – 2019**

Conta	Saldo Anterior 01/12/19 03:00
C.E.F AG:0238 C/C:5036-8	6.217.485,20
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>6.217.485,20</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	1.089.661,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,00
Recuperação de Despesas	1.120,70
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
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>1.090.781,70</b>
Resgate Aplicação	0,00
<b>Total de Entradas</b>	<b>1.090.781,70</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	556.179,83
Serviços	1.887.699,06
Materiais	149.013,83
Investimentos	1.679,30
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00

Tributos, Taxas e Contribuições	45.572,90
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	30.818,25
Despesas com Viagens	4.782,90
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	1.100,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	300.789,71
Reembolso de Despesas (-)	0,00
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>2.977.635,78</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>2.977.635,78</b>
<b>Transferências</b>	
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
<b>Total de Transferências</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>4.326.131,12</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>4.326.131,12</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>31 de dez de 19</b>
C.E.F AG:0238 C/C:5036-8	4.326.131,12
<b>Saldo Total</b>	<b>4.326.131,12</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>

| FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF / EXTRATOS BANCÁRIOS.

| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: 