



**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 - 2021**

Conta	Saldo Anterior 01/01/21 00:00
C.E.F AG:0238 C/C:5036-8	802.913,54
SANTANDER AG:2175 C/C:13006666-9	0,00
FUNDO FIXO	0,00
SANTANDER AG:2175 CONTA APLIC:13006666-9	2.304.651,35
C.E.F AG:0238 CONTA APLIC :5036-8	209.201,15
SANTANDER AG:3410 CONTA SUPER DIGITAL: 77005308-4	0,00
C.E.F AG:0238 C/C:5030-9	1.599.685,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>4.916.451,04</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	5.153.398,01
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	363,42
Recuperação de Despesas	4.069,98
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	5.500,00
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>5.163.331,41</b>
Resgate Aplicação	2.422.990,72
<b>Total de Entradas</b>	<b>7.586.322,13</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.970.342,51
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.422.990,72
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	58,22
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>547.293,57</b>
<b>Saídas</b>	
Pessoal	546.940,14
Serviços	1.353.006,16
Materiais	382.681,30
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	22.045,33
Tributos, Taxas e Contribuições	138.389,05
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	36.447,61
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00

## HUTRIN\_01 2021

Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	1.100,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	321.830,09
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	544,97
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>2.802.984,65</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>2.802.984,65</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	2.970.342,51
Aporte para Caixa (-)	5.500,00
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>2.975.842,51</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>7.271.239,58</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	5.466.608,61
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	5.466.608,61
<b>Saldo Apurado</b>	<b>7.271.239,58</b>
<b>Saldo Bancário 31 de jan de 21</b>	
C.E.F AG:0238 C/C:5036-8	2.610.045,09
SANTANDER AG:2175 C/C:13006666-9	0,00
FUNDO FIXO	0,00
SANTANDER AG:2175 CONTA APLIC:13006666-9	2.818.161,29
C.E.F AG:0238 CONTA APLIC :5036-8	243.348,20
SANTANDER AG:3410 CONTA SUPER DIGITAL: 77005308-4	0,00
C.E.F AG:0238 C/C:5030-9	1.599.685,00
<b>Saldo Total</b>	<b>7.271.239,58</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>

FORNECEDORES EXTRAÍDOS: SIPEF / EXTRATOS BANCÁRIOS.



ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: