



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 URGÊNCIA DE TRINDADE – WALDA FERREIRA DOS SANTOS

CONTRATO DE GESTÃO: Nº 037-2019

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: CONTRATO 48 MESES – INÍCIO 25/08/2019

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

MÊS/ANO: FEVEREIRO -2021

Conta	Saldo Anterior 01/02/21 00:00
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 CONT APLIC:13006666-9	2.818.161,29
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	243.348,20
SUPER DIGITAL	0,00
C.E.F AG:0238 C/C:5030-9	1.599.685,00
Total do Saldo Anterior	7.271.239,58
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	3.067.425,56
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	203,32
Recuperação de Despesas	16.418,30
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	5.000,00
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	3.089.047,18
Resgate Aplicação	2.726.955,67
Total de Entradas	5.816.002,85
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.940.568,56
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.726.955,67
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	78,16
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	213.534,73
Saídas	
Pessoal	488.945,69

HUTRIN_02.2021

Serviços	1.371.005,25
Materiais	499.138,23
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	13.745,01
Tributos, Taxas e Contribuições	132.489,57
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	3.355,76
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	314.597,67
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	1.655,72
Subtotal de Saídas	2.824.932,90
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	2.824.932,90
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	2.940.568,56
Aporte para Caixa (-)	5.000,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	2.945.568,56
Saldo Final do Período	7.530.275,70
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	3.485.659,95
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	3.485.659,95
Saldo Apurado	7.530.275,70
Saldo Bancário 28 de fev de 21	
C.E.F AG:0238 C/C 5036-8	2.655.343,16
SANTANDER AG:2175 C/C 13006666-9	0,00
FUNDO FIXO	0,00
SANTANDER AG:2175 CONT APLIC:13006666-9	3.031.923,29
C.E.F AG:0238 CONT APLIC :5036-8	243.324,25
SUPER DIGITAL	0,00
C.E.F AG:0238 C/C:5030-9	1.599.685,00
Saldo Total	7.530.275,70
Diferença	0,00

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF/EXTRATOS BANCARIOS



ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: