



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: MARÇO -2021

Conta	Saldo Anterior 01/03/21 00:00
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 3%	243.324,25
SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77005308-4	0,00
C.E.F. AG: 0238 C/C: 5030-9	1.599.685,00
Total do Saldo Anterior	7.530.275,70
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.577.007,20
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	476,25
Recuperação de Despesas	53.002,40
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	2.635.485,85
Resgate Aplicação	2.532.140,32
Total de Entradas	5.167.626,17
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.093.958,44
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.532.140,32
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	51,13
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-438.233,01
Saídas	
Pessoal	497.251,04
Serviços	1.580.558,10
Materiais	609.358,09
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	14.253,61
Tributos, Taxas e Contribuições	128.274,79
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	24.075,95
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	3.185,90
Encargos Sobre Folha de Pagamento	252.616,00

Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	2.041,59
Subtotal de Saídas	3.111.615,07
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	3.111.615,07
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	2.093.958,44
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	2.098.958,44
Saldo Final do Período	7.049.095,35
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	3.115.442,29
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	3.115.442,29
Saldo Apurado	7.049.095,35
Saldo Bancário 31 de mar de 21	
C.E.F AG:0238 C/C 5036-8	2.611.919,57
SANTANDER AG: 2175 C/C 13006666-9	0,00
FUNDO FIXO	0,00
SANTANDER AG: 2175 CONT APLIC: 13006666-9	2.594.020,83
C.E..F AG: 0238 CONT APLIC: 5036-8 3%	243.469,95
SANTANDER AG:3410 SUPER DIGITAL:77005308-4	0,00
C.E.F. AG: 0238 C/C: 5030-9	1.599.685,00
Saldo Total	7.049.095,35
Diferença	0,00

Fonte dos dados extraídos: SIPEF / EXTRATOS BANCÁRIOS.



ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: