

HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM- HEJA GOIANIA/GO

Grupo 3.9 Financeiro – Item 3.9.1 Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público

NOME DA OSS:	INSTITUTO CEM
NOME DA UNIDADE GERIDA:	HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIM- HEJA/GO
CONTRATO DE GESTÃO Nº	Nº 06/2021
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	180 DIAS - Publicação em Diário oficial
VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO:	2.203.128,13
MÊS/ANO:	abr/21
*Todos os campos são de preenchimento obrigatório	

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF (APLIC MATRIZ) AG 0000/0003/00000000-0	0,00
CEF (CONTAS CORRENTES) MATRIZ) AG 1241/003/00003100-1	3.017.897,34
TOTAL	3.017.897,34

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Aplicação Financeira	-
Resgate de Aplicação Financeira	-
Aplicações Financeiras	-
Receitas (Empenhos)	2.160.814,86
Transferecias Entre Contas	(37.547,47)
TOTAL DE ENTRADAS	2.123.267,39

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	452.119,64
Serviços	2.091.650,41
Tributos,Taxas e Contribuições	1.410,75
Outros (Ativos)	
TOTAL DE GASTOS	2.545.180,80

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS (AUTOMATICO)	2.595.983,93
VALORES A DEVOLVER SALDO (BANCO + ATIVO + ESTOQUES)	540.385,72

SALDO BANCÁRIO 30/04/2021

CEF (APLIC MATRIZ) AG 0000/0003/00000000-0	-
CEF (CONTAS CORRENTES) MATRIZ) AG 1241/003/00003100-1	2.595.983,93

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS:

Demonstrações Financeiras - controle interno da Cia

Presidente
JEZIEL BARBOSA FERREIRADiretor Financeiro
Welliton Felipe da Silva Alves