

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 HEJA - GOIANIA/GO
CONTRATO DE GESTÃO Nº	Nº 06/2021
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO:	180 DIAS
VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO:	2.203.128,13
MÊS/ANO:	Ago/2021
*Todos os campos são de preenchimento obrigatório	

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF (APLIC MATRIZ) AG 0000/0003/00000000-0	469.339,08
CEF (CONTAS CORRENTES) MATRIZ) AG 1241/003/00003121-4	1.318.526,58
TOTAL	1.787.865,66

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Aplicação Financeira	1.271,74
Resgate de Aplicação Financeira	-
Aplicações Financeiras	-
Receitas (Empenhos)	1.721.791,88
Transferecias Entre Contas	(19.478,22)
TOTAL DE ENTRADAS	1.703.585,40

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	553.969,32
Serviços	1.648.572,50
Tributos,Taxas e Contribuições	6.326,95
Outros (Ativos)	-
TOTAL DE GASTOS	2.208.868,77

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS (AUTOMATICO)	1.011.763,32
VALORES A DEVOLVER SALDO (BANCO + ATIVO + ESTOQUES)	270.818,97

SALDO BANCÁRIO 31/08/2021

CEF (APLIC MATRIZ) AG 0000/0003/00000000-0	266.100,83
CEF (CONTAS CORRENTES) MATRIZ) AG 1241/003/00003121-4	745.662,49

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS:

Demonstrações Financeiras - controle interno da Cia

Presidente
JEZIEL BARBOSA FERREIRADiretor Financeiro
Welliton Felipe da Silva Alves