

## 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:	jan/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	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Aplicação Financeira	-
Resgate de Aplicação Financeira	-
Aplicações Financeiras	-
Receitas ( Empenhos)	-
Transferecias Engtre Contas	-
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>-</b>

## SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) \*

Pessoal	104.990,87
Serviços	-
Tributos,Taxas e Contribuições	-
Outros (Ativos)	-
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>104.990,87</b>

## RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

VALOR AUTORIZADO PARA APICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS ( AUTOMATICO)	(104.990,87)
VALORES A DEVOLVER SALDO (BANCO + ATIVO + ESTOQUES)	-
<b>SALDO BANCÁRIO 31/01/2021</b>	
CEF (APLIC MATRIZ) AG 0000/0003/00000000-0	-
CEF (CONTAS CORRENTES) MATRIZ) AG 1241/003/00003100-1	(104.990,87)

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS:

Demonstrações Financeiras - controle interno da Cia

Presidente  
JEZIEL BARBOSA FERREIRADiretor Financeiro  
Welliton Felipe da Silva Alves