

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: | 2203128,13 |
| MÊS/ANO: | jul/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 | 486.672,34 |
| CEF (CONTAS CORRENTES) MATRIZ) AG 1241/003/00003121-4 | 1.784.632,44 |
| TOTAL | 2.271.304,78 |

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Rendimento Aplicação Financeira | 3.673,90 |
| Resgate de Aplicação Financeira | - |
| Aplicações Financeiras | - |
| Receitas (Empenhos) | 2.231.979,11 |
| Transferecias Entre Contas | (13.217,23) |
| TOTAL DE ENTRADAS | 2.222.435,78 |

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Pessoal | 519.600,46 |
| Serviços | 1.910.606,05 |
| Tributos,Taxas e Contribuições | 1.191,30 |
| Outros (Ativos) | - |
| TOTAL DE GASTOS | 2.431.397,81 |

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

| | |
|--|--------------|
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS (AUTOMATICO) | 1.787.865,66 |
| VALORES A DEVOLVER SALDO (BANCO + ATIVO + ESTOQUES) | 274.477,09 |

SALDO BANCÁRIO 31/07/2021

| | |
|---|--------------|
| CEF (APLIC MATRIZ) AG 0000/0003/00000000-0 | 469.339,08 |
| CEF (CONTAS CORRENTES) MATRIZ) AG 1241/003/00003121-4 | 1.318.526,58 |

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS:

Demonstrações Financeiras - controle interno da Cia

Presidente
JEZIEL BARBOSA FERREIRADiretor Financeiro
Welliton Felipe da Silva Alves