

## HOSPITAL DE 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:	jun/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	656.955,34
CEF (CONTAS CORRENTES) MATRIZ) AG 1241/003/00003121-4	1.399.406,31
<b>TOTAL</b>	<b>2.056.361,65</b>

## ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Aplicação Financeira	1.264,22
Resgate de Aplicação Financeira	-
Aplicações Financeiras	-
Receitas ( Empenhos)	4.070.452,00
Transferecias Entre Contas	(66,00)
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>4.071.650,22</b>

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

Pessoal	498.960,14
Serviços	2.770.514,03
Tributos,Taxas e Contribuições	2.767,13
Outros (Ativos)	-
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>3.272.241,30</b>

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

VALOR AUTORIZADO PARA APICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS ( AUTOMATICO)	2.271.304,78
VALORES A DEVOLVER SALDO (BANCO + ATIVO + ESTOQUES)	584.465,79

## SALDO BANCÁRIO 30/06/2021

CEF (APLIC MATRIZ) AG 0000/0003/00000000-0	486.672,34
CEF (CONTAS CORRENTES) MATRIZ) AG 1241/003/00003121-4	1.784.632,44

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS:

Demonstrações Financeiras - controle interno da Cia

Presidente  
JEZIEL BARBOSA FERREIRADiretor Financeiro  
Welliton Felipe da Silva Alves