

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:	2203128,13
MÊS/ANO:	mai/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 1241/003/00003121-4	2.595.983,93
TOTAL	2.595.983,93

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Aplicação Financeira	823,26
Resgate de Aplicação Financeira	-
Aplicações Financeiras	-
Receitas (Empenhos)	2.102.128,13
Transferecias Entre Contas	(6.684,15)
TOTAL DE ENTRADAS	2.096.267,24

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	533.378,87
Serviços	1.613.413,47
Tributos,Taxas e Contribuições	154.739,80
Outros (Ativos)	
TOTAL DE GASTOS	2.301.532,14

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS (AUTOMATICO)	2.056.361,65
VALORES A DEVOLVER SALDO (BANCO + ATIVO + ESTOQUES)	334.357,38

SALDO BANCÁRIO 31/05/2021

CEF (APLIC MATRIZ) AG 0000/0003/00000000-0	656.955,34
CEF (CONTAS CORRENTES) MATRIZ) AG 1241/003/00003121-4	1.399.406,31

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS:

Demonstrações Financeiras - controle interno da Cia

Presidente
JEZIEL BARBOSA FERREIRADiretor Financeiro
Welliton Felipe da Silva Alves