

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:	mar/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	846.678,93
TOTAL	846.678,93

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Aplicação Financeira	0,00
Resgate de Aplicação Financeira	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Receitas (Empenhos)	3.738.068,16
Transferecias Entre Contas	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	3.738.068,16

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	410.811,94
Serviços	903.703,36
Tributos,Taxas e Contribuições	23.848,43
Outros (Ativos)	-00
TOTAL DE GASTOS	1.338.363,73

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

VALOR AUTORIZADO PARA APICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS (AUTOMATICO)	3.017.897,34
VALORES A DEVOLVER SALDO (BANCO + ATIVO + ESTOQUES)	228.486,02

SALDO BANCÁRIO 31/03/2021

CEF (APLIC MATRIZ) AG 0000/0003/00000000-0	0,00
CEF (CONTAS CORRENTES) MATRIZ) AG 1241/003/00003100-1	3.017.897,34

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: Demonstrações Financeiras - controle interno da Cia

Presidente
JEZIEL BARBOSA FERREIRA

Diretor Financeiro
Welliton Felipe da Silva Alves