

Grupo 3.9 Financeiro – Item 3.9.1 Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público

NOME DA OSS: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL GERAL DE GOIÂNIA DR. ALBERTO RASSI - HGG

CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 9º TERMO ADITIVO - 13/03/2018 A 12/03/2019

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: 9º TERMO ADITIVO - R\$ 12.548.142,77

MÊS/ANO: SETEMBRO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	4.212.477,94
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	88.773,08
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	16.085,01
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	4.031,28
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	12.579,46
FUNDO FIXO	482,33

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	317,19
Resgate Aplicação	47.613,48
Repasse	5.800.000,00
Outras Informações	49.910,16
TOTAL DE ENTRADAS	5.897.840,83

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	2.712.808,83
Serviços	623.324,79
Tributos, Taxas e Contribuições	317.628,43
Outras Informações	3.427.130,32
TOTAL DE GASTOS	7.080.892,37

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

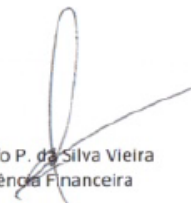
Devolução de Verba	0,00
--------------------	------

SALDO BANCÁRIO 30/09/2018

CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	3.003.281,84
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	41.405,48
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	16.144,77
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	4.031,28
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	12.027,72
FUNDO FIXO	524,33

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONÔMICAS E FINANCEIRAS - SIPEF

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira