

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: DEZEMBRO/2018

**FLUXO DE CAIXA**

| SALDO ANTERIOR                        | TOTAL DO SALDO ANTERIOR |
|---------------------------------------|-------------------------|
| CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003  | 4.325.361,59            |
| CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013 | 2.294.272,48            |
| CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013 | 16.264,95               |
| CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003  | 3.994,78                |
| CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003  | 29.888,42               |
| FUNDO FIXO                            | 519,53                  |

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Rendimento sobre Aplicação Financeiras | 60,68               |
| Resgate Aplicação                      | 2.294.202,36        |
| Repasse                                | 3.481.136,77        |
| Outras Informações                     | 22.627,38           |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b>               | <b>5.798.027,19</b> |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Pessoal                         | 3.463.852,77        |
| Serviços                        | 1.292.643,01        |
| Tributos, Taxas e Contribuições | 176.915,83          |
| Outras Informações              | 2.710.248,93        |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>          | <b>7.643.660,54</b> |

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

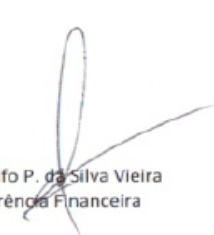
|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Devolução de Verba | 26.257,52 |
|--------------------|-----------|

**SALDO BANCÁRIO 31/12/2018**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003  | 2.086.975,46 |
| CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013 | 68,98        |
| CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013 | 16.325,37    |
| CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003  | 3.994,78     |
| CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003  | 29.789,42    |
| FUNDO FIXO                            | 1.091,43     |

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

  
Rodolfo P. da Silva Vieira  
Gerência Financeira