

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: 10º TERMO ADITIVO - 13/03/2019 A 12/03/2020

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: 10º TERMO ADITIVO - R\$ 10.308.925,82

MÊS/ANO: AGOSTO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	5.553.281,52
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	541.979,60
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	21.842,38
FUNDO FIXO	682,40

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	2.013,45
Resgate Aplicação	141.849,94
Repasse	8.675.276,65
Outras Informações	70.721,82
TOTAL DE ENTRADAS	8.889.861,86

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	2.589.294,15
Serviços	2.262.382,93
Tributos, Taxas e Contribuições	246.744,99
Outras Informações	2.586.812,12
TOTAL DE GASTOS	7.685.234,19

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/08/2019

CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	6.525.742,73
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	571.402,40
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	24.307,88
FUNDO FIXO	1.084,49

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira