

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: NOVEMBRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	11.057.588,11
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	630.987,29
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	-
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	37.062,88
FUNDO FIXO	229,43

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	1.493,25
Resgate Aplicação	108.284,00
Repasse	7.792.475,67
Outras Informações	609.711,70
TOTAL DE ENTRADAS	8.511.964,62

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	4.019.902,93
Serviços	2.287.265,25
Tributos, Taxas e Contribuições	199.681,95
Outras Informações	3.726.357,67
TOTAL DE GASTOS	10.233.207,80

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 30/11/2019

CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	9.226.459,82
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	662.909,03
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	1,00
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	40,38
FUNDO FIXO	1.412,57

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira