

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 e 13º TERMO ADITIVO 13/03/20 A 12/03/21

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: 10º TERMO ADITIVO - R\$ 10.308.925,82/ 13º TERMO ADITIVO - R\$ 12.618.055,17

MÊS/ANO: MARÇO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	4.133.562,97
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	231,19
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	2.208,88
FUNDO FIXO	851,85

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	0,57
Resgate Aplicação	0,00
Repasse	18.107.547,53
Outras Informações	31.742,02
TOTAL DE ENTRADAS	18.139.290,12

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	2.807.517,06
Serviços	2.437.017,22
Tributos, Taxas e Contribuições	443.971,02
Outras Informações	3.645.178,73
TOTAL DE GASTOS	9.333.684,03

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/03/2020

CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	12.927.088,13
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	231,76
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	2.204,38
FUNDO FIXO	1.105,62

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira