

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

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

MÊS/ANO: ABRIL/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
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

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	0,50
Resgate Aplicação	195.467,02
Repasse	2.655.737,19
Outras Informações	234.932,84
TOTAL DE ENTRADAS	3.086.137,55

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	2.668.217,51
Serviços	2.812.523,50
Tributos, Taxas e Contribuições	470.541,72
Outras Informações	3.191.960,06
TOTAL DE GASTOS	9.143.242,79

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 30/04/2020

CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	4.624.917,77
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	2.047.098,86
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	2.105,38
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