

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: JULHO/2020

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	7.079.350,33
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	2.887.964,35
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	1.870,88
FUNDO FIXO	162,59
CEF C/C FILIAL 1073-5 AG 2512 OP 003	-
CEF C/P FILIAL 25-7 AG 2512 OP 013	-
CEF C/C FILIAL 1074-3 AG 2512 OP 003	-

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	3.943,62
Resgate Aplicação	78.649,43
Repasse	8.373.494,86
Outras Informações	68.748,10
TOTAL DE ENTRADAS	8.524.836,01

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

Pessoal	2.835.139,83
Serviços	1.907.821,85
Tributos, Taxas e Contribuições	340.440,19
Outras Informações	3.280.659,00
TOTAL DE GASTOS	8.381.357,51

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

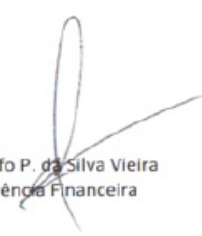
Devolução de Verba	17.296,64
--------------------	-----------

**SALDO BANCÁRIO 31/07/2020**

CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	1.504,70
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	-
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	-
FUNDO FIXO	1.112,70
CEF C/C FILIAL 1073-5 AG 2512 OP 003	6.682.296,79
CEF C/P FILIAL 25-7 AG 2512 OP 013	3.341.444,85
CEF C/C FILIAL 1074-3 AG 2512 OP 003	4.363,38

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

  
Rodolfo P. da Silva Vieira  
Gerência Financeira