

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: AGOSTO/2020

FLUXO DE CAIXA

| SALDO ANTERIOR | TOTAL DO SALDO ANTERIOR |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 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 |
| CEF C/P FILIAL 39-7 AG 2512 OP 013 | - |

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

| | |
|--|----------------------|
| Rendimento sobre Aplicação Financeiras | 4.286,65 |
| Resgate Aplicação | 84.324,09 |
| Repasse | 10.801.790,30 |
| Outras Informações | 128.882,59 |
| TOTAL DE ENTRADAS | 11.019.283,63 |

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Pessoal | 2.892.271,87 |
| Serviços | 1.672.175,10 |
| Tributos, Taxas e Contribuições | 258.425,88 |
| Outras Informações | 3.412.041,63 |
| TOTAL DE GASTOS | 8.234.914,48 |

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

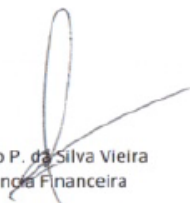
| | |
|--------------------|------|
| Devolução de Verba | 0,00 |
|--------------------|------|

SALDO BANCÁRIO 31/08/2020

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003 | 2.656.947,35 |
| CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013 | - |
| CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003 | 5.077,10 |
| FUNDO FIXO | 476,21 |
| CEF C/C FILIAL 1073-5 AG 2512 OP 003 | 5.243.063,82 |
| CEF C/P FILIAL 25-7 AG 2512 OP 013 | 3.750.528,62 |
| CEF C/C FILIAL 1074-3 AG 2512 OP 003 | 4.363,38 |
| CEF C/P FILIAL 39-7 AG 2512 OP 013 | 1.067.260,00 |

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira