

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: NOVEMBRO/2020

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	51,97
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	-
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	-
FUNDO FIXO	765,16
CEF C/C FILIAL 1073-5 AG 2512 OP 003	1.101.448,09
CEF C/P FILIAL 25-7 AG 2512 OP 013	4.449.684,42
CEF C/C FILIAL 1074-3 AG 2512 OP 003	22.861,74
CEF C/P FILIAL 39-7 AG 2512 OP 013	758.628,70
INVESTIMENTO FIC GIRO	9.999.786,81
CEF C/C FILIAL 1296-7 AG 2512 OP 003	-
CEF C/P FILIAL 43-5 AG 2512 OP 013	-

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	17.787,08
Resgate Aplicação	6.234.856,55
Repasse	15.226.239,89
Outras Informações	501.127,89
TOTAL DE ENTRADAS	21.980.011,41

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

Pessoal	4.439.798,44
Serviços	1.822.329,00
Tributos, Taxas e Contribuições	258.629,88
Outras Informações	3.067.277,57
TOTAL DE GASTOS	9.588.034,89

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

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

**SALDO BANCÁRIO 30/11/2020**

CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	7,57
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	-
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	-
FUNDO FIXO	2.748,45
CEF C/C FILIAL 1073-5 AG 2512 OP 003	-
CEF C/P FILIAL 25-7 AG 2512 OP 013	3.043.443,89
CEF C/C FILIAL 1074-3 AG 2512 OP 003	22.857,24
CEF C/P FILIAL 39-7 AG 2512 OP 013	759.507,95
INVESTIMENTO FIC GIRO	18.279.146,38
CEF C/C FILIAL 1296-7 AG 2512 OP 003	0,51
CEF C/P FILIAL 43-5 AG 2512 OP 013	377.780,17

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

  
Rodolfo P. da Silva Vieira  
Gerência Financeira