

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: 7º TERMO ADITIVO - 13/03/2017 A 12/03/2018

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: 7º TERMO ADITIVO - R\$ 11.729.587,22

MÊS/ANO: JANEIRO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	10.339.142,49
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	3.581.207,51
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	816.360,14
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	571,78
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	13.367,96
FUNDO FIXO	1.033,51

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	18.045,79
Resgate Aplicação	361.064,05
Repasse	6.898.867,95
Outras Informações	24.918,02
TOTAL DE ENTRADAS	7.302.895,81

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	2.003.196,00
Serviços	3.564.439,72
Tributos, Taxas e Contribuições	210.621,63
Outras Informações	2.380.728,27
TOTAL DE GASTOS	8.158.985,62

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/01/2018

CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	10.339.142,49
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	3.581.207,51
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	816.360,14
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	571,78
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	13.288,96
FUNDO FIXO	861,04

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira