

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: FEVEREIRO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	9.139.284,03
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	3.705.146,78
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	658.137,78
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	3.325,28
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	13.288,96
FUNDO FIXO	861,04

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	17.426,95
Resgate Aplicação	278.499,21
Repasse	2.311.094,84
Outras Informações	23.414,16
TOTAL DE ENTRADAS	2.630.435,16

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	3.683.417,54
Serviços	821.052,60
Tributos, Taxas e Contribuições	359.011,02
Outras Informações	1.482.332,11
TOTAL DE GASTOS	6.345.813,27

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 28/02/2018

CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	5.372.393,00
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	3.699.324,86
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	407.083,52
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	3.283,29
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	13.209,96
FUNDO FIXO	1.143,35

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira