

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 e 9º TERMO ADITIVO - 13/03/2018 A 12/03/2019

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: 7º TERMO ADITIVO - R\$ 11.729.587,22 / 9º TERMO ADITIVO - R\$ 12.548.142,77

MÊS/ANO: MARÇO/2018

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
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	3.283,28
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	13.209,96
FUNDO FIXO	1.143,35

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	15.186,75
Resgate Aplicação	389.790,75
Repasse	8.027.725,59
Outras Informações	187.349,94
TOTAL DE ENTRADAS	8.620.053,03

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

Pessoal	3.944.349,00
Serviços	2.260.960,69
Tributos, Taxas e Contribuições	213.838,19
Outras Informações	1.726.315,44
TOTAL DE GASTOS	8.145.463,32

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

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

**SALDO BANCÁRIO 31/03/2018**

CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	5.804.447,17
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	3.341.566,08
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	401.113,89
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	4.241,28
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	13.110,96
FUNDO FIXO	1.306,39

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

  
Rodolfo P. da Silva Vieira  
Gerência Financeira