

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

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

MÊS/ANO: ABRIL/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
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

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	14.374,06
Resgate Aplicação	406.748,64
Repasse	5.034.944,58
Outras Informações	305.533,45
TOTAL DE ENTRADAS	5.761.600,73

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	3.801.218,08
Serviços	2.717.775,75
Tributos, Taxas e Contribuições	246.059,28
Outras Informações	1.967.780,21
TOTAL DE GASTOS	8.732.833,32

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 30/04/2018

CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	2.807.399,85
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	3.134.515,74
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	215.789,65
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	4.199,28
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	13.011,96
FUNDO FIXO	560,37

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira