

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: MAIO/2018

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
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

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	8.369,33
Resgate Aplicação	3.251.510,83
Repasse	6.319.287,83
Outras Informações	181.087,15
TOTAL DE ENTRADAS	9.760.255,14

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

Pessoal	6.018.205,72
Serviços	3.009.515,70
Tributos, Taxas e Contribuições	196.142,17
Outras Informações	2.307.803,32
TOTAL DE GASTOS	11.531.666,91

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


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

**SALDO BANCÁRIO 31/05/2018**

CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	996.852,22
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	91.230,21
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	15.907,08
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	4.157,28
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	12.912,96
FUNDO FIXO	926,50

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

  
Rodolfo P. da Silva Vieira  
Gerência Financeira