

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: JULHO/2018

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	549.043,90
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	2.547.785,73
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	15.966,17
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	4.115,28
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	12.777,46
FUNDO FIXO	3.489,67

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	242,53
Resgate Aplicação	4.806.476,86
Repasse	8.215.340,07
Outras Informações	67.476,08
TOTAL DE ENTRADAS	13.089.535,54

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

Pessoal	2.800.094,60
Serviços	1.732.443,47
Tributos, Taxas e Contribuições	215.424,85
Outras Informações	3.813.475,27
TOTAL DE GASTOS	8.561.438,19

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

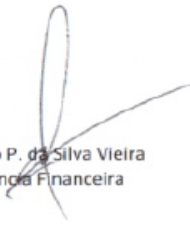
Devolução de Verba	0,00
--------------------	------

**SALDO BANCÁRIO 31/07/2018**

CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	475.539,85
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	2.341.482,64
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	16.025,48
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	4.073,28
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	12.678,46
FUNDO FIXO	896,13

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

  
Rodolfo P. da Silva Vieira  
Gerência Financeira