

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: AGOSTO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
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

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	591,65
Resgate Aplicação	2.253.224,88
Repasse	11.003.433,65
Outras Informações	69.514,06
TOTAL DE ENTRADAS	13.326.764,24

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	2.405.428,44
Serviços	3.278.049,69
Tributos, Taxas e Contribuições	252.235,97
Outras Informações	3.648.332,98
TOTAL DE GASTOS	9.584.047,08

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)


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

SALDO BANCÁRIO 31/08/2018

CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	4.212.477,94
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	88.773,08
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	16.085,01
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	4.031,28
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	12.579,46
FUNDO FIXO	482,33

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira