

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: OUTUBRO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	3.003.281,84
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	41.405,48
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	16.144,77
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	4.031,28
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	12.027,72
FUNDO FIXO	524,33

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	149,96
Resgate Aplicação	17.184,54
Repasse	14.269.192,00
Outras Informações	55.059,02
TOTAL DE ENTRADAS	14.341.585,52

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	2.519.510,08
Serviços	3.623.786,33
Tributos, Taxas e Contribuições	187.252,49
Outras Informações	4.449.827,24
TOTAL DE GASTOS	10.780.376,14

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)


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

SALDO BANCÁRIO 31/10/2018

CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	5.112.498,80
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	1.457.069,86
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	16.204,75
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	4.031,28
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	27.407,62
FUNDO FIXO	550,33

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira