

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: NOVEMBRO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
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

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	60,46
Resgate Aplicação	1.457.000,00
Repasse	7.674.208,44
Outras Informações	14.119,02
TOTAL DE ENTRADAS	9.145.387,92

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	3.912.547,77
Serviços	932.341,54
Tributos, Taxas e Contribuições	251.090,28
Outras Informações	2.503.521,78
TOTAL DE GASTOS	7.599.501,37

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 30/11/2018

CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	4.325.361,59
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	2.294.272,48
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	16.264,95
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	3.994,78
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	29.888,42
FUNDO FIXO	519,53

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira