

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: 7º TERMO ADITIVO - 13/03/2017 A 12/03/2018

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 11.729.587,22

MÊS/ANO: JANEIRO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	10.339.142,49
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	3.581.207,51
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	816.360,14
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	571,78
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	13.367,96
FUNDO FIXO	1.033,51

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	18.045,79
Resgate Aplicação	361.064,05
Repasse	6.898.867,95

Outras Informações	24.918,02
TOTAL DE ENTRADAS	7.302.895,81

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	2.003.196,00
Serviços	3.564.439,72
Tributos, Taxas e Contribuições	210.621,63
Outras Informações	2.380.728,27
TOTAL DE GASTOS	8.158.985,62

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/01/2018

CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	10.339.142,49
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	3.581.207,51
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	816.360,14
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	571,78
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	13.288,96
FUNDO FIXO	861,04

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

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: 7º TERMO ADITIVO - 13/03/2017 A 12/03/2018

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 11.729.587,22

MÊS/ANO: FEVEREIRO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	9.139.284,03
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	3.705.146,78
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	658.137,78
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	3.325,28
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	13.288,96
FUNDO FIXO	861,04

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	17.426,95
Resgate Aplicação	278.499,21
Repasse	2.311.094,84

Outras Informações	23.414,16
TOTAL DE ENTRADAS	2.630.435,16

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	3.683.417,54
Serviços	821.052,60
Tributos, Taxas e Contribuições	359.011,02
Outras Informações	1.482.332,11
TOTAL DE GASTOS	6.345.813,27

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 28/02/2018

CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	5.372.393,00
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	3.699.324,86
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	407.083,52
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	3.283,29
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	13.209,96
FUNDO FIXO	1.143,35

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

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: 7º TERMO ADITIVO - 13/03/2017 A 12/03/2018 e 8º TERMO ADITIVO - 13/03/2018 A 12/03/2019

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: 7º TERMO ADITIVO - R\$ 11.729.587,22 / 8º TERMO ADITIVO - R\$ 11.729.587,22

MÊS/ANO: MARÇO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	5.372.393,00
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	3.699.324,86
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	407.083,52
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	3.283,28
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	13.209,96
FUNDO FIXO	1.143,35

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	15.186,75
Resgate Aplicação	389.790,75
Repasse	8.027.725,59

Outras Informações	187.349,94
TOTAL DE ENTRADAS	8.620.053,03

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	3.944.349,00
Serviços	2.260.960,69
Tributos, Taxas e Contribuições	213.838,19
Outras Informações	1.726.315,44
TOTAL DE GASTOS	8.145.463,32

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00

SALDO BANCÁRIO 31/03/2018	
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	5.804.447,17
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	3.341.566,08
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	401.113,89
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	4.241,28
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	13.110,96
FUNDO FIXO	1.306,39

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

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: 8º TERMO ADITIVO - 13/03/2018 A 12/03/2019

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 11.729.587,22

MÊS/ANO: ABRIL/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	5.804.447,17
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	3.341.566,08
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	401.113,89
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	4.241,28
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	13.110,96
FUNDO FIXO	1.306,39

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	14.374,06
Resgate Aplicação	406.748,64
Repasse	5.034.944,58

Outras Informações	305.533,45
TOTAL DE ENTRADAS	5.761.600,73

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	3.801.218,08
Serviços	2.717.775,75
Tributos, Taxas e Contribuições	246.059,28
Outras Informações	1.967.780,21
TOTAL DE GASTOS	8.732.833,32

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00

SALDO BANCÁRIO 30/04/2018	
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

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

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: 8º TERMO ADITIVO - 13/03/2018 A 12/03/2019

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 11.729.587,22

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:

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: 8º TERMO ADITIVO - 13/03/2018 A 12/03/2019

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 11.729.587,22

MÊS/ANO: JUNHO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	1.007.104,32
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

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	384,43
Resgate Aplicação	437.763,52
Repasse	7.676.923,26

Outras Informações	42.808,07
TOTAL DE ENTRADAS	8.157.879,28

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	1.948.219,13
Serviços	1.513.815,85
Tributos, Taxas e Contribuições	283.157,41
Outras Informações	1.948.378,43
TOTAL DE GASTOS	5.693.570,82

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 30/06/2018

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

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

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: 8º TERMO ADITIVO - 13/03/2018 A 12/03/2019

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 11.729.587,22

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:

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: 8º TERMO ADITIVO - 13/03/2018 A 12/03/2019

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 11.729.587,22

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:

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: 8º TERMO ADITIVO - 13/03/2018 A 12/03/2019

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 11.729.587,22

MÊS/ANO: SETEMBRO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
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

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	317,19
Resgate Aplicação	47.613,48
Repasse	5.800.000,00

Outras Informações	49.910,16
TOTAL DE ENTRADAS	5.897.840,83

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	2.712.808,83
Serviços	623.324,79
Tributos, Taxas e Contribuições	317.628,43
Outras Informações	3.427.130,32
TOTAL DE GASTOS	7.080.892,37

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 30/09/2018

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

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

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: 8º TERMO ADITIVO - 13/03/2018 A 12/03/2019

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 11.729.587,22

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:

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: 8º TERMO ADITIVO - 13/03/2018 A 12/03/2019

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 11.729.587,22

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:

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: 8º TERMO ADITIVO - 13/03/2018 A 12/03/2019

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 11.729.587,22

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
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

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	60,68
Resgate Aplicação	2.294.202,36
Repasse	3.481.136,77

Outras Informações	22.627,38
TOTAL DE ENTRADAS	5.798.027,19

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	3.463.852,77
Serviços	1.292.643,01
Tributos, Taxas e Contribuições	176.915,83
Outras Informações	2.710.248,93
TOTAL DE GASTOS	7.643.660,54

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	26.257,52
--------------------	-----------

SALDO BANCÁRIO 31/12/2018

CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	2.086.975,46
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	68,98
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	16.325,37
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	3.994,78
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	29.789,42
FUNDO FIXO	1.091,43

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: