

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 e 10º TERMO ADITIVO - 13/03/2019 A 12/03/2020

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: 9º TERMO ADITIVO - R\$ 12.548.142,77 / 10º TERMO ADITIVO - R\$ 10.308.925,82

MÊS/ANO: MARÇO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	1.834.818,14
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	69,50
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	16.446,89
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	3.994,78
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	32.171,22
FUNDO FIXO	1.150,88

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	61,36
Resgate Aplicação	0,00
Repasse	6.972.064,93
Outras Informações	12.039,79
TOTAL DE ENTRADAS	6.984.166,08

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	2.600.487,88
Serviços	863.815,25
Tributos, Taxas e Contribuições	294.997,94
Outras Informações	2.728.030,45
TOTAL DE GASTOS	6.487.331,52

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)


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

SALDO BANCÁRIO 31/03/2019

CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	2.317.756,83
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	69,76
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	16.507,99
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	3.994,78
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	34.652,02
FUNDO FIXO	734,33

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira