

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

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

MÊS/ANO: ABRIL/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
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

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	61,59
Resgate Aplicação	0,00
Repasse	5.714.065,03
Outras Informações	11.821,27
TOTAL DE ENTRADAS	5.725.947,89

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	2.346.195,07
Serviços	857.782,15
Tributos, Taxas e Contribuições	35.972,56
Outras Informações	668.012,82
TOTAL DE GASTOS	3.907.962,60

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

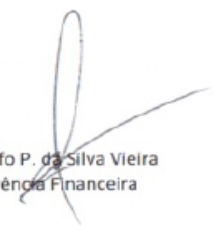
Devolução de Verba	0,00
--------------------	------

SALDO BANCÁRIO 30/04/2019

CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	4.059.568,98
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	70,02
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	16.569,32
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	3.994,78
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	37.132,82
FUNDO FIXO	747,88

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira