

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: MAIO/2019

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
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

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	61,82
Resgate Aplicação	16.630,88
Repasse	6.538.079,55
Outras Informações	9.834,08
TOTAL DE ENTRADAS	6.564.606,33

**SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) \***

Pessoal	2.520.202,43
Serviços	1.475.475,23
Tributos, Taxas e Contribuições	202.363,10
Outras Informações	2.926.727,69
TOTAL DE GASTOS	7.124.768,45

**RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)**


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

**SALDO BANCÁRIO 31/05/2019**

CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	3.504.597,43
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	70,28
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	-
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	-
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	22.081,38
FUNDO FIXO	1.208,33

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

  
Rodolfo P. da Silva Vieira  
Gerência Financeira