

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: JULHO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	6.698.006,75
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	615.315,99
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	21.945,88
FUNDO FIXO	1.477,86

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	2.159,28
Resgate Aplicação	210.911,94
Repasse	6.887.814,04
Outras Informações	162.663,81
TOTAL DE ENTRADAS	7.263.549,07

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	2.677.219,19
Serviços	2.971.252,45
Tributos, Taxas e Contribuições	1.352.047,66
Outras Informações	1.233.320,61
TOTAL DE GASTOS	8.233.839,91

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/07/2019

CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	5.553.281,52
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	541.979,60
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	21.842,38
FUNDO FIXO	682,40

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira