

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: SETEMBRO/2019

**FLUXO DE CAIXA**

| SALDO ANTERIOR                        | TOTAL DO SALDO ANTERIOR |
|---------------------------------------|-------------------------|
| CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003  | 6.525.742,73            |
| CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013 | 571.402,40              |
| CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003  | 24.307,88               |
| FUNDO FIXO                            | 1.084,49                |

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Rendimento sobre Aplicação Financeiras | 1.897,97             |
| Resgate Aplicação                      | 114.042,74           |
| Repasse                                | 11.660.329,97        |
| Outras Informações                     | 16.327,83            |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b>               | <b>11.792.598,51</b> |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Pessoal                         | 2.544.398,98        |
| Serviços                        | 1.647.139,05        |
| Tributos, Taxas e Contribuições | 213.332,98          |
| Outras Informações              | 2.111.853,50        |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>          | <b>6.516.724,51</b> |

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

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

**SALDO BANCÁRIO 30/09/2019**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003  | 11.634.671,49 |
| CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013 | 595.599,58    |
| CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003  | 34.574,88     |
| FUNDO FIXO                            | 2.283,56      |

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

  
Rodolfo P. da Silva Vieira  
Gerência Financeira