

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: OUTUBRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
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

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	1.981,22
Resgate Aplicação	123.970,00
Repasse	8.355.555,47
Outras Informações	12.366,99
TOTAL DE ENTRADAS	8.493.873,68

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	2.793.661,40
Serviços	2.738.672,84
Tributos, Taxas e Contribuições	267.089,51
Outras Informações	3.107.363,24
TOTAL DE GASTOS	8.906.786,99

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/10/2019

CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	11.057.588,11
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	630.987,29
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	37.062,88
FUNDO FIXO	229,43

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira