

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: JANEIRO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	3.465.322,10
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	854.130,26
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	1,00
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	2.532,88
FUNDO FIXO	485,62

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	53,85
Resgate Aplicação	852.383,43
Repasse	6.400.764,57
Outras Informações	4.532,63
TOTAL DE ENTRADAS	7.257.734,48

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	2.680.873,94
Serviços	2.641.067,67
Tributos, Taxas e Contribuições	221.894,42
Outras Informações	2.885.578,49
TOTAL DE GASTOS	8.429.414,52

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/01/2020

CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	2.291.344,89
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	1.863,87
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	-
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	2.411,38
FUNDO FIXO	410,45

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira