

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: FEVEREIRO/2020

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
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

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	4,82
Resgate Aplicação	1.637,50
Repasse	19.076.106,26
Outras Informações	599.688,29
TOTAL DE ENTRADAS	19.677.436,87

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

Pessoal	2.785.367,99
Serviços	7.048.558,89
Tributos, Taxas e Contribuições	283.371,77
Outras Informações	7.715.213,52
TOTAL DE GASTOS	17.832.512,17

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

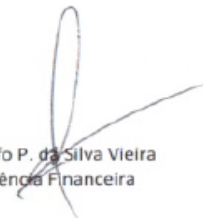
Devolução de Verba	0,00
--------------------	------

**SALDO BANCÁRIO 29/02/2020**

CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	4.133.562,97
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	231,19
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	2.307,88
FUNDO FIXO	851,85

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

  
Rodolfo P. da Silva Vieira  
Gerência Financeira