

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: 13º TERMO ADITIVO 13/03/20 A 12/03/21

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 12.618.055,17 - 13º TERMO ADITIVO

MÊS/ANO: MAIO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	4.624.917,77
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	2.047.098,86
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	2.105,38
FUNDO FIXO	1.105,62

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	4.412,34
Resgate Aplicação	7.024,94
Repasse	10.812.909,77
Outras Informações	1.505.912,97
TOTAL DE ENTRADAS	12.330.260,02

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	2.506.814,41
Serviços	3.172.090,81
Tributos, Taxas e Contribuições	277.284,31
Outras Informações	3.642.008,61
TOTAL DE GASTOS	9.598.198,14

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/05/2020

CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	6.883.267,83
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	2.511.748,77
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	2.006,38
FUNDO FIXO	429,59

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira