

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: JUNHO/2020

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
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

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	4.073,98
Resgate Aplicação	173.822,18
Repasse	9.773.515,57
Outras Informações	85.631,20
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>10.037.042,93</b>

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

Pessoal	2.935.208,61
Serviços	2.454.662,26
Tributos, Taxas e Contribuições	684.074,11
Outras Informações	3.213.957,60
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>9.287.902,58</b>

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


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

**SALDO BANCÁRIO 30/06/2020**

CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	7.079.350,33
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	2.887.964,35
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	1.870,88
FUNDO FIXO	162,59

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

  
Rodolfo P. da Silva Vieira  
Gerência Financeira