

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: OUTUBRO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	-
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	-
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	-
FUNDO FIXO	411,16
CEF C/C FILIAL 1073-5 AG 2512 OP 003	8.978.257,49
CEF C/P FILIAL 25-7 AG 2512 OP 013	4.101.551,09
CEF C/C FILIAL 1074-3 AG 2512 OP 003	17.683,24
CEF C/P FILIAL 39-7 AG 2512 OP 013	418.144,07
INVESTIMENTO FIC GIRO	-

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	5.214,45
Resgate Aplicação	157.091,88
Repasse	10.669.531,33
Outras Informações	41.694,93
TOTAL DE ENTRADAS	10.873.532,59

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	2.574.821,47
Serviços	1.829.172,36
Tributos, Taxas e Contribuições	342.090,03
Outras Informações	3.150.121,11
TOTAL DE GASTOS	7.896.204,97

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)


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

SALDO BANCÁRIO 31/10/2020

CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	51,97
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	-
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	-
FUNDO FIXO	765,16
CEF C/C FILIAL 1073-5 AG 2512 OP 003	1.101.448,09
CEF C/P FILIAL 25-7 AG 2512 OP 013	4.449.684,42
CEF C/C FILIAL 1074-3 AG 2512 OP 003	22.861,74
CEF C/P FILIAL 39-7 AG 2512 OP 013	758.628,70
INVESTIMENTO FIC GIRO	9.999.786,81

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira