

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: DEZEMBRO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	7,57
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	-
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	-
FUNDO FIXO	2.748,45
CEF C/C FILIAL 1073-5 AG 2512 OP 003	-
CEF C/P FILIAL 25-7 AG 2512 OP 013	3.043.443,89
CEF C/C FILIAL 1074-3 AG 2512 OP 003	22.857,24
CEF C/P FILIAL 39-7 AG 2512 OP 013	759.507,95
INVESTIMENTO FIC GIRO	18.279.146,38
CEF C/C FILIAL 1296-7 AG 2512 OP 003	0,51
CEF C/P FILIAL 43-5 AG 2512 OP 013	377.780,17

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	40.736,14
Resgate Aplicação	9.129.810,96
Repasse	5.951.213,13
Outras Informações	198.687,74
TOTAL DE ENTRADAS	15.320.447,97

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	4.037.566,68
Serviços	2.269.815,82
Tributos, Taxas e Contribuições	251.516,30
Outras Informações	4.334.897,62
TOTAL DE GASTOS	10.893.796,42

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/12/2020

CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	9.992,38
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	-
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	-
FUNDO FIXO	926,66
CEF C/C FILIAL 1073-5 AG 2512 OP 003	-
CEF C/P FILIAL 25-7 AG 2512 OP 013	1.611.475,67
CEF C/C FILIAL 1074-3 AG 2512 OP 003	22.857,24
CEF C/P FILIAL 39-7 AG 2512 OP 013	1.604.780,71
INVESTIMENTO FIC GIRO	14.233.928,25
CEF C/C FILIAL 1296-7 AG 2512 OP 003	-
CEF C/P FILIAL 43-5 AG 2512 OP 013	294.086,64

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira