

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: R\$ 11.754.877,45

MÊS/ANO: JANEIRO/2020

**FLUXO DE CAIXA**

| SALDO ANTERIOR                        | TOTAL DO SALDO ANTERIOR |
|---------------------------------------|-------------------------|
| CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003  | 3.465.322,10            |
| CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013 | 854.130,26              |
| CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003  | 1,00                    |
| CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003  | 2.532,88                |
| FUNDO FIXO                            | 485,62                  |

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

|  |              |
|--|--------------|
| Rendimento sobre Aplicação Financeiras | 53,85        |
| Resgate Aplicação                      | 852.383,43   |
| Repasse                                | 6.400.764,57 |
| Outras Informações                     | 4.532,63     |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| TOTAL DE ENTRADAS | 7.257.734,48 |
|-------------------|--------------|

| <b>SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *</b> |                     |
|--|---------------------|
| Pessoal  | 2.680.873,94        |
| Serviços   | 2.641.067,67        |
| Tributos, Taxas e Contribuições                        | 221.894,42          |
| Outras Informações                                     | 2.885.578,49        |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                                 | <b>8.429.414,52</b> |

| <b>RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)</b> |      |
|--|------|
| Devolução de Verba   | 0,00 |

| <b>SALDO BANCÁRIO 31/01/2020</b>      |              |
|---------------------------------------|--------------|
| 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       |

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

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: R\$ 11.754.877,45

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 |
|-------------------|---------------|

| <b>SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *</b> |                      |
|--|----------------------|
| Pessoal  | 2.785.367,99         |
| Serviços   | 7.048.558,89         |
| Tributos, Taxas e Contribuições                        | 283.371,77           |
| Outras Informações                                     | 7.715.213,52         |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                                 | <b>17.832.512,17</b> |

| <b>RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)</b> |      |
|--|------|
| Devolução de Verba   | 0,00 |

| <b>SALDO BANCÁRIO 29/02/2020</b>      |              |
|---------------------------------------|--------------|
| 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:

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

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: 10º TERMO ADITIVO - R\$ 11.754.877,45 / 13º TERMO ADITIVO - R\$ 12.271.950,52

MÊS/ANO: MARÇO/2020

**FLUXO DE CAIXA**

| SALDO ANTERIOR                        | TOTAL DO SALDO ANTERIOR |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 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  | 2.208,88                |
| FUNDO FIXO                            | 851,85                  |

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Rendimento sobre Aplicação Financeiras | 0,57                 |
| Resgate Aplicação                      | 0,00                 |
| Repasse                                | 18.107.547,53        |
| Outras Informações                     | 31.742,02            |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b>               | <b>18.139.290,12</b> |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Pessoal                         | 2.807.517,06        |
| Serviços                        | 2.437.017,22        |
| Tributos, Taxas e Contribuições | 443.971,02          |
| Outras Informações              | 3.645.178,73        |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>          | <b>9.333.684,03</b> |

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

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

**SALDO BANCÁRIO 31/03/2020**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003  | 12.927.088,13 |
| CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013 | 231,76        |
| CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003  | 2.204,38      |
| FUNDO FIXO                            | 1.105,62      |

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

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\$ 12.271.950,52

MÊS/ANO: ABRIL/2020

**FLUXO DE CAIXA**

| SALDO ANTERIOR                                | TOTAL DO SALDO ANTERIOR |
|---|-------------------------|
| CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003          | 12.927.088,13           |
| CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013         | 231,76                  |
| CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003          | 2.204,38                |
| FUNDO FIXO                                    | 1.105,62                |
| <b>ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO</b> |                         |
| Rendimento sobre Aplicação Financeiras        | 0,50                    |
| Resgate Aplicação                             | 195.467,02              |
| Repasse                                       | 2.655.737,19            |
| Outras Informações                            | 234.932,84              |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b>                      | <b>3.086.137,55</b>     |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Pessoal                         | 2.668.217,51        |
| Serviços                        | 2.812.523,50        |
| Tributos, Taxas e Contribuições | 470.541,72          |
| Outras Informações              | 3.191.960,06        |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>          | <b>9.143.242,79</b> |

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

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

**SALDO BANCÁRIO 30/04/2020**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| 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     |

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

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\$ 12.271.950,52

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         |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b>               | <b>12.330.260,02</b> |

**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        |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>          | <b>9.598.198,14</b> |

**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:

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\$ 12.271.950,52

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:

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\$ 12.271.950,52

MÊS/ANO: JULHO/2020

**FLUXO DE CAIXA**

| SALDO ANTERIOR                        | TOTAL DO SALDO ANTERIOR |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 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                  |
| CEF C/C FILIAL 1073-5 AG 2512 OP 003  | -                       |
| CEF C/P FILIAL 25-7 AG 2512 OP 013    | -                       |
| CEF C/C FILIAL 1074-3 AG 2512 OP 003  | -                       |

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

|  |           |
|--|-----------|
| Rendimento sobre Aplicação Financeiras | 3.943,62  |
| Resgate Aplicação                      | 78.649,43 |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Repasse                  | 8.373.494,86        |
| Outras Informações       | 68.748,10           |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b> | <b>8.524.836,01</b> |

| <b>SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *</b> |                     |
|--|---------------------|
| Pessoal  | 2.835.139,83        |
| Serviços   | 1.907.821,85        |
| Tributos, Taxas e Contribuições                        | 340.440,19          |
| Outras Informações                                     | 3.280.659,00        |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                                 | <b>8.381.357,51</b> |

| <b>RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)</b> |           |
|--|-----------|
| Devolução de Verba   | 17.296,64 |

| <b>SALDO BANCÁRIO 31/07/2020</b>      |              |
|---------------------------------------|--------------|
| CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003  | 1.504,70     |
| CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013 | -            |
| CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003  | -            |
| FUNDO FIXO                            | 1.112,70     |
| CEF C/C FILIAL 1073-5 AG 2512 OP 003  | 6.682.296,79 |
| CEF C/P FILIAL 25-7 AG 2512 OP 013    | 3.341.444,85 |
| CEF C/C FILIAL 1074-3 AG 2512 OP 003  | 4.363,38     |

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

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\$ 12.271.950,52

MÊS/ANO: AGOSTO/2020

**FLUXO DE CAIXA**

| SALDO ANTERIOR                        | TOTAL DO SALDO ANTERIOR |
|---------------------------------------|-------------------------|
| CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003  | 1.504,70                |
| CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013 | -                       |
| CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003  | -                       |
| FUNDO FIXO                            | 1.112,70                |
| CEF C/C FILIAL 1073-5 AG 2512 OP 003  | 6.682.296,79            |
| CEF C/P FILIAL 25-7 AG 2512 OP 013    | 3.341.444,85            |
| CEF C/C FILIAL 1074-3 AG 2512 OP 003  | 4.363,38                |
| CEF C/P FILIAL 39-7 AG 2512 OP 013    | -                       |

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

|  |          |
|--|----------|
| Rendimento sobre Aplicação Financeiras | 4.286,65 |
|--|----------|

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Resgate Aplicação        | 84.324,09            |
| Repasse                  | 10.801.790,30        |
| Outras Informações       | 128.882,59           |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b> | <b>11.019.283,63</b> |

| <b>SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *</b> |                     |
|--|---------------------|
| Pessoal  | 2.892.271,87        |
| Serviços   | 1.672.175,10        |
| Tributos, Taxas e Contribuições                        | 258.425,88          |
| Outras Informações                                     | 3.412.041,63        |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                                 | <b>8.234.914,48</b> |

| <b>RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)</b> |      |
|--|------|
| Devolução de Verba   | 0,00 |

| <b>SALDO BANCÁRIO 31/08/2020</b>      |              |
|---------------------------------------|--------------|
| CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003  | 2.656.947,35 |
| CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013 | -            |
| CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003  | 5.077,10     |
| FUNDO FIXO                            | 476,21       |
| CEF C/C FILIAL 1073-5 AG 2512 OP 003  | 5.243.063,82 |
| CEF C/P FILIAL 25-7 AG 2512 OP 013    | 3.750.528,62 |
| CEF C/C FILIAL 1074-3 AG 2512 OP 003  | 4.363,38     |
| CEF C/P FILIAL 39-7 AG 2512 OP 013    | 1.067.260,00 |

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

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\$ 12.271.950,52

MÊS/ANO: SETEMBRO/2020

**FLUXO DE CAIXA**

| SALDO ANTERIOR                        | TOTAL DO SALDO ANTERIOR |
|---------------------------------------|-------------------------|
| CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003  | 2.656.947,35            |
| CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013 | -                       |
| CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003  | 5.077,10                |
| FUNDO FIXO                            | 476,21                  |
| CEF C/C FILIAL 1073-5 AG 2512 OP 003  | 5.243.063,82            |
| CEF C/P FILIAL 25-7 AG 2512 OP 013    | 3.750.528,62            |
| CEF C/C FILIAL 1074-3 AG 2512 OP 003  | 4.363,38                |
| CEF C/P FILIAL 39-7 AG 2512 OP 013    | 1.067.260,00            |

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

|  |          |
|--|----------|
| Rendimento sobre Aplicação Financeiras | 4.800,10 |
|--|----------|

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Resgate Aplicação        | 1.246.728,60         |
| Repasse                  | 9.962.995,75         |
| Outras Informações       | 76.374,55            |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b> | <b>11.290.899,00</b> |

| <b>SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *</b> |                     |
|--|---------------------|
| Pessoal  | 2.665.659,26        |
| Serviços   | 2.794.096,78        |
| Tributos, Taxas e Contribuições                        | 72.699,30           |
| Outras Informações                                     | 3.675.360,55        |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                                 | <b>9.207.815,89</b> |

| <b>RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)</b> |      |
|--|------|
| Devolução de Verba   | 0,00 |

| <b>SALDO BANCÁRIO 30/09/2020</b>      |              |
|---------------------------------------|--------------|
| 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   |

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

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\$ 12.271.950,52

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            |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b>               | <b>10.873.532,59</b> |

**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        |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>          | <b>7.896.204,97</b> |

**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:

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\$ 12.271.950,52

MÊS/ANO: NOVEMBRO/2020

**FLUXO DE CAIXA**

| SALDO ANTERIOR                        | TOTAL DO SALDO ANTERIOR |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 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            |
| CEF C/C FILIAL 1296-7 AG 2512 OP 003  | -                       |
| CEF C/P FILIAL 43-5 AG 2512 OP 013    | -                       |

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Rendimento sobre Aplicação Financeiras | 17.787,08            |
| Resgate Aplicação                      | 6.234.856,55         |
| Repasse                                | 15.226.239,89        |
| Outras Informações                     | 501.127,89           |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b>               | <b>21.980.011,41</b> |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Pessoal                         | 4.439.798,44        |
| Serviços                        | 1.822.329,00        |
| Tributos, Taxas e Contribuições | 258.629,88          |
| Outras Informações              | 3.067.277,57        |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>          | <b>9.588.034,89</b> |

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

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

**SALDO BANCÁRIO 30/11/2020**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 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    |

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

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\$ 12.271.950,52

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           |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b>               | <b>15.320.447,97</b> |

**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         |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>          | <b>10.893.796,42</b> |

**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: