

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
-------------------	--------------

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

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00

SALDO BANCÁRIO 31/01/2020	
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
-------------------	---------------

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

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00

SALDO BANCÁRIO 29/02/2020	
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
TOTAL DE ENTRADAS	18.139.290,12

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
TOTAL DE GASTOS	9.333.684,03

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
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	0,50
Resgate Aplicação	195.467,02
Repasse	2.655.737,19
Outras Informações	234.932,84
TOTAL DE ENTRADAS	3.086.137,55

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
TOTAL DE GASTOS	9.143.242,79

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
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:

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
TOTAL DE ENTRADAS	10.037.042,93

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
TOTAL DE GASTOS	9.287.902,58

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
TOTAL DE ENTRADAS	8.524.836,01

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

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	17.296,64

SALDO BANCÁRIO 31/07/2020	
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
TOTAL DE ENTRADAS	11.019.283,63

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

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00

SALDO BANCÁRIO 31/08/2020	
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
TOTAL DE ENTRADAS	11.290.899,00

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

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00

SALDO BANCÁRIO 30/09/2020	
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
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:

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
TOTAL DE ENTRADAS	21.980.011,41

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
TOTAL DE GASTOS	9.588.034,89

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
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: