

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: 9º TERMO ADITIVO - 13/03/2018 A 12/03/2019

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: 9º TERMO ADITIVO - R\$ 12.548.142,77

MÊS/ANO: JUNHO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	1.007.104,32
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	91.230,21
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	15.907,08
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	4.157,28
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	12.912,96
FUNDO FIXO	926,50

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	384,43
Resgate Aplicação	437.763,52
Repasse	7.676.923,26
Outras Informações	42.808,07
TOTAL DE ENTRADAS	8.157.879,28

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	1.948.219,13
Serviços	1.513.815,85
Tributos, Taxas e Contribuições	283.157,41
Outras Informações	1.948.378,43
TOTAL DE GASTOS	5.693.570,82

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 30/06/2018

CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	549.043,90
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	2.547.785,73
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	15.966,17
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	4.115,28
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	12.777,46
FUNDO FIXO	3.489,67

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira