

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: DEZEMBRO/2018

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	4.325.361,59
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	2.294.272,48
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	16.264,95
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	3.994,78
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	29.888,42
FUNDO FIXO	519,53

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	60,68
Resgate Aplicação	2.294.202,36
Repasse	3.481.136,77
Outras Informações	22.627,38
TOTAL DE ENTRADAS	5.798.027,19

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

Pessoal	3.463.852,77
Serviços	1.292.643,01
Tributos, Taxas e Contribuições	176.915,83
Outras Informações	2.710.248,93
TOTAL DE GASTOS	7.643.660,54

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

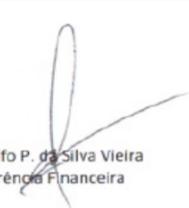
Devolução de Verba	26.257,52
--------------------	-----------

**SALDO BANCÁRIO 31/12/2018**

CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	2.086.975,46
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	68,98
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	16.325,37
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	3.994,78
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	29.789,42
FUNDO FIXO	1.091,43

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

  
Rodolfo P. da Silva Vieira  
Gerência Financeira