

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: FEVEREIRO/2019

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	1.923.515,90
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	69,24
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	16.386,02
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	3.994,78
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	32.270,22
FUNDO FIXO	466,33

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	61,13
Resgate Aplicação	0,00
Repasse	9.244.243,49
Outras Informações	83.038,27
TOTAL DE ENTRADAS	9.327.342,89

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

Pessoal	2.396.789,21
Serviços	2.706.887,94
Tributos, Taxas e Contribuições	2.657.559,16
Outras Informações	1.651.712,95
TOTAL DE GASTOS	9.412.949,26

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

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

**SALDO BANCÁRIO 28/02/2019**

CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	1.834.818,14
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	69,50
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	16.446,89
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	3.994,78
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	32.171,22
FUNDO FIXO	1.150,88

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

  
Rodolfo P. da Silva Vieira  
Gerência Financeira