

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: 10º TERMO ADITIVO - R\$ 10.308.925,82

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	9.226.459,82
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	662.909,03
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	1,00
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	40,38
FUNDO FIXO	1.412,57

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	1.903,22
Resgate Aplicação	52.049,88
Repasse	3.322.587,03
Outras Informações	118.288,43
TOTAL DE ENTRADAS	3.494.828,56

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	3.305.947,74
Serviços	1.570.018,99
Tributos, Taxas e Contribuições	237.960,38
Outras Informações	3.889.134,37
TOTAL DE GASTOS	9.003.061,48

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/12/2019

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

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerente Financeira