

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: 8º TERMO ADITIVO - 13/03/2018 A 12/03/2019

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 11.729.587,22

MÊS/ANO: JANEIRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
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
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	60,91
Resgate Aplicação	0,00

Repasse	4.879.017,92
Outras Informações	10.224,13
TOTAL DE ENTRADAS	4.889.302,96

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	3.033.579,94
Serviços	865.371,84
Tributos, Taxas e Contribuições	45.041,11
Outras Informações	1.101.926,93
TOTAL DE GASTOS	5.045.919,82

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

SALDO BANCÁRIO 31/01/2019	
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

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: 8º TERMO ADITIVO - 13/03/2018 A 12/03/2019

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 11.729.587,22

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:

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: 8º TERMO ADITIVO - 13/03/2018 A 12/03/2019 e 10º TERMO ADITIVO - 13/03/2019 A 12/03/2020

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: 8º TERMO ADITIVO - R\$ 11.729.587,22 / 10º TERMO ADITIVO - R\$ 11.754.877,45

MÊS/ANO: MARÇO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
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
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	61,36
Resgate Aplicação	0,00

Repasse	6.972.064,93
Outras Informações	12.039,79
TOTAL DE ENTRADAS	6.984.166,08

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	2.600.487,88
Serviços	863.815,25
Tributos, Taxas e Contribuições	294.997,94
Outras Informações	2.728.030,45
TOTAL DE GASTOS	6.487.331,52

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

SALDO BANCÁRIO 31/03/2019	
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	2.317.756,83
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	69,76
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	16.507,99
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	3.994,78
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	34.652,02
FUNDO FIXO	734,33

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: ABRIL/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	2.317.756,83
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	69,76
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	16.507,99
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	3.994,78
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	34.652,02
FUNDO FIXO	734,33
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	61,59
Resgate Aplicação	0,00

Repasse	5.714.065,03
Outras Informações	11.821,27
TOTAL DE ENTRADAS	5.725.947,89

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	2.346.195,07
Serviços	857.782,15
Tributos, Taxas e Contribuições	35.972,56
Outras Informações	668.012,82
TOTAL DE GASTOS	3.907.962,60

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

SALDO BANCÁRIO 30/04/2019	
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	4.059.568,98
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	70,02
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	16.569,32
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	3.994,78
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	37.132,82
FUNDO FIXO	747,88

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: MAIO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	4.059.568,98
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	70,02
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	16.569,32
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	3.994,78
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	37.132,82
FUNDO FIXO	747,88
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	61,82
Resgate Aplicação	16.630,88

Repasse	6.538.079,55
Outras Informações	9.834,08
TOTAL DE ENTRADAS	6.564.606,33

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	2.520.202,43
Serviços	1.475.475,23
Tributos, Taxas e Contribuições	202.363,10
Outras Informações	2.926.727,69
TOTAL DE GASTOS	7.124.768,45

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

SALDO BANCÁRIO 31/05/2019	
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	3.504.597,43
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	70,28
CEF C/P FILIAL 50332-8 AG 0012 OP 013	-
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	-
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	22.081,38
FUNDO FIXO	1.208,33

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: JUNHO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	3.504.597,43
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	70,28
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	22.081,38
FUNDO FIXO	1.208,33

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	0,00
Resgate Aplicação	0,00
Repasse	14.757.382,71
Outras Informações	36.598,35

TOTAL DE ENTRADAS	14.793.981,06
-------------------	---------------

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	2.238.294,12
Serviços	2.382.988,83
Tributos, Taxas e Contribuições	436.505,22
Outras Informações	6.122.629,34
TOTAL DE GASTOS	11.180.417,51

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

SALDO BANCÁRIO 30/06/2019	
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	6.698.006,75
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	615.315,99
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	21.945,88
FUNDO FIXO	1.477,86

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: JULHO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	6.698.006,75
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	615.315,99
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	21.945,88
FUNDO FIXO	1.477,86

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	2.159,28
Resgate Aplicação	210.911,94
Repasse	6.887.814,04
Outras Informações	162.663,81

TOTAL DE ENTRADAS	7.263.549,07
-------------------	--------------

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	2.677.219,19
Serviços	2.971.252,45
Tributos, Taxas e Contribuições	1.352.047,66
Outras Informações	1.233.320,61
TOTAL DE GASTOS	8.233.839,91

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

SALDO BANCÁRIO 31/07/2019	
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	5.553.281,52
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	541.979,60
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	21.842,38
FUNDO FIXO	682,40

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: AGOSTO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	5.553.281,52
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	541.979,60
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	21.842,38
FUNDO FIXO	682,40

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	2.013,45
Resgate Aplicação	141.849,94
Repasse	8.675.276,65
Outras Informações	70.721,82

TOTAL DE ENTRADAS	8.889.861,86
-------------------	--------------

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	2.589.294,15
Serviços	2.262.382,93
Tributos, Taxas e Contribuições	246.744,99
Outras Informações	2.586.812,12
TOTAL DE GASTOS	7.685.234,19

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

SALDO BANCÁRIO 31/08/2019	
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	6.525.742,73
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	571.402,40
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	24.307,88
FUNDO FIXO	1.084,49

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: SETEMBRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	6.525.742,73
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	571.402,40
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	24.307,88
FUNDO FIXO	1.084,49

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	1.897,97
Resgate Aplicação	114.042,74
Repasse	11.660.329,97
Outras Informações	16.327,83

TOTAL DE ENTRADAS	11.792.598,51
-------------------	---------------

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	2.544.398,98
Serviços	1.647.139,05
Tributos, Taxas e Contribuições	213.332,98
Outras Informações	2.111.853,50
TOTAL DE GASTOS	6.516.724,51

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

SALDO BANCÁRIO 30/09/2019	
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	11.634.671,49
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	595.599,58
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	34.574,88
FUNDO FIXO	2.283,56

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: OUTUBRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	11.634.671,49
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	595.599,58
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	34.574,88
FUNDO FIXO	2.283,56

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	1.981,22
Resgate Aplicação	123.970,00
Repasse	8.355.555,47
Outras Informações	12.366,99

TOTAL DE ENTRADAS	8.493.873,68
-------------------	--------------

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	2.793.661,40
Serviços	2.738.672,84
Tributos, Taxas e Contribuições	267.089,51
Outras Informações	3.107.363,24
TOTAL DE GASTOS	8.906.786,99

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

SALDO BANCÁRIO 31/10/2019	
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	11.057.588,11
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	630.987,29
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	37.062,88
FUNDO FIXO	229,43

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: NOVEMBRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	11.057.588,11
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	630.987,29
CEF C/C FILIAL 3640-4 AG 0012 OP 003	-
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	37.062,88
FUNDO FIXO	229,43

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	1.493,25
Resgate Aplicação	108.284,00
Repasse	7.792.475,67

Outras Informações	609.711,70
TOTAL DE ENTRADAS	8.511.964,62

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	4.019.902,93
Serviços	2.287.265,25
Tributos, Taxas e Contribuições	199.681,95
Outras Informações	3.726.357,67
TOTAL DE GASTOS	10.233.207,80

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

SALDO BANCÁRIO 30/11/2019	
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

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: 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: