

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: 13º TERMO ADITIVO 13/03/20 A 12/03/21

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 12.618.055,17 - 13º TERMO ADITIVO

MÊS/ANO: SETEMBRO/2020

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	2.656.947,35
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	-
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	5.077,10
FUNDO FIXO	476,21
CEF C/C FILIAL 1073-5 AG 2512 OP 003	5.243.063,82
CEF C/P FILIAL 25-7 AG 2512 OP 013	3.750.528,62
CEF C/C FILIAL 1074-3 AG 2512 OP 003	4.363,38
CEF C/P FILIAL 39-7 AG 2512 OP 013	1.067.260,00

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	4.800,10
Resgate Aplicação	1.246.728,60
Repasse	9.962.995,75
Outras Informações	76.374,55
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>11.290.899,00</b>

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

Pessoal	2.665.659,26
Serviços	2.794.096,78
Tributos, Taxas e Contribuições	72.699,30
Outras Informações	3.675.360,55
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>9.207.815,89</b>

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

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

**SALDO BANCÁRIO 30/09/2020**

CEF C/C FILIAL 2771-5 AG 0012 OP 003	-
CEF C/P FILIAL 48199-5 AG 0012 OP 013	-
CEF C/C FILIAL 3241-7 AG 0012 OP 003	-
FUNDO FIXO	411,16
CEF C/C FILIAL 1073-5 AG 2512 OP 003	8.978.257,49
CEF C/P FILIAL 25-7 AG 2512 OP 013	4.101.551,09
CEF C/C FILIAL 1074-3 AG 2512 OP 003	17.683,24
CEF C/P FILIAL 39-7 AG 2512 OP 013	418.144,07

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

  
Rodolfo P. da Silva Vieira  
Gerência Financeira