



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



Unidade Gerenciada: **HOSPITAL ALBERTO RASSI - HGG**

Organização Social: **Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano - IDTECH**

Data Elaboração: **02/01/2017**

Relatório dos Recursos Gastos (Dezembro/16)

DESCRIÇÃO	DEZEMBRO (realizado)
REPASSE/ENTRADAS	
Saldo Financeiro no mês anterior (novembro/2016)	R\$ 928.123,85
Contrato de Gestão	R\$ 17.874.547,91
Receitas Financeiras (1)	R\$ 2,30
Outras Receitas (2)	R\$ -
Estorno e Devoluções	R\$ 38.489,96
A- TOTAL DE RECEITAS	18.841.164,02
DESPESAS	
Pessoal (3)	R\$ 5.324.607,50
Material de Consumo	R\$ 3.636.209,20
Serviços de Terceiros	R\$ 2.794.826,84
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ 70.826,23
Água/Energia/Telefonia/Internet	R\$ 376.462,85
Despesas Bancárias	R\$ 32.488,33
Despesas com Locações (imóveis e equipamentos)	R\$ 2.570,92
Despesas não operacionais	R\$ -
Outras Despesas Operacionais	R\$ -
Investimentos	R\$ -
B- TOTAL DE DESPESAS	12.237.991,87
C - Subtotal: RESULTADO DO MÊS (A) - (B)	R\$ 6.603.172,15
D - DEVOUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AO ESTADO DE GOIÁS	R\$ -
E - Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 2.969.722,07
F - Total Geral: (C) + (D) + (E)	R\$ 9.572.894,22