



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



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

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

Data Elaboração: **07/02/2017**

Relatório dos Recursos Gastos (Janeiro/17)

REPASSE/ENTRADAS	
Saldo Financeiro no mês anterior (dezembro/2016)	R\$ 9.569.751,36
Contrato de Gestão	R\$ 6.485.059,38
Receitas Financeiras (1)	R\$ 7.286,46
Outras Receitas (2)	R\$ 150,00
Estorno e Devoluções	R\$ 71.652,13
A- TOTAL DE RECEITAS	16.133.899,33
DESPESAS	
Pessoal (3)	R\$ 3.795.403,35
Material de Consumo	R\$ 2.497.318,85
Serviços de Terceiros	R\$ 3.956.144,92
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ 61.744,96
Água/Energia/Telefonia/Internet	R\$ 550.961,87
Despesas Bancárias	R\$ 90,45
Despesas com Locações (imóveis e equipamentos)	R\$ 3.628,92
Despesas não operacionais	R\$ 878,00
Outras Despesas Operacionais	R\$ 242,00
Investimentos	R\$ -
B- TOTAL DE DESPESAS	10.866.413,32
C - Subtotal: RESULTADO DO MÊS (A) - (B)	R\$ 5.267.486,01
D - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AO ESTADO DE GOIÁS	R\$ -
E - Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 136.299,02
F - Total Geral: (C) + (D) + (E)	R\$ 5.403.785,03