



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

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

Data Elaboração: **01/11/2017**

Relatório dos Recursos Gastos (Outubro/17)

RECEITAS/ENTRADAS	
Saldo Financeiro no mês anterior (Setembro/2017)	R\$ 6.529.044,57
Contrato de Gestão	R\$ 8.286.337,76
Receitas Financeiras (1)	R\$ 15.535,75
Outras Receitas (2)	R\$ -
Estorno e Devoluções	R\$ 49.066,19
A- TOTAL DE RECEITAS	14.879.984,27
DESPESAS	
Pessoal (3)	R\$ 4.103.101,80
Material de Consumo	R\$ 1.673.206,54
Serviços de Terceiros	R\$ 2.347.489,28
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ 90.973,75
Água/Energia/Telefonia/Internet	R\$ 129.874,42
Despesas Bancárias	R\$ 1.779,30
Despesas com Locações (imóveis e equipamentos)	R\$ 5.141,84
Despesas não operacionais	R\$ -
Outras Despesas Operacionais	R\$ 2.719,99
Investimentos	R\$ 1.180,00
B- TOTAL DE DESPESAS	8.355.466,92
C - Subtotal: RESULTADO DO MÊS (A) - (B)	R\$ 6.524.517,35
D - DEVOUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AO ESTADO DE GOIÁS	R\$ -
E - Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 78.405,76
F - Total Geral: (C)+ (D) + (E)	6.602.923,11