



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



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

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

Data Elaboração: **01/01/2018**

Relatório dos Recursos Gastos (Dezembro/17)

RECEITAS/ENTRADAS	
SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR (NOVEMBRO/2017)	R\$ 8.596.518,32
Contrato de Gestão	R\$ 17.375.743,69
Receitas Financeiras (1)	R\$ 18.616,12
Outras Receitas (2)	R\$ 100,00
Estorno e Devoluções	R\$ 2.500,03
A - TOTAL DE RECEITAS	25.993.478,16
DESPESAS	
Pessoal (3)	R\$ 6.167.282,68
Material de Consumo	R\$ 1.017.107,76
Serviços de Terceiros	R\$ 3.695.656,03
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ 665.287,35
Água/Energia/Telefonia/Internet	R\$ 6.284,35
Despesas Bancárias	R\$ 3.151,72
Despesas com Locações (imóveis e equipamentos)	R\$ 2.625,00
Despesas não operacionais	R\$ -
Outras Despesas Operacionais	R\$ -
Investimentos	R\$ 11.940,00
B - TOTAL DE DESPESAS	11.569.334,89
C - Subtotal: RESULTADO DO MÊS (A) - (B)	R\$ 14.424.143,27
D - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AO ESTADO DE GOIÁS	R\$ -
E - Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 326.506,61
F - Total Geral: (C) + (D) + (E)	R\$ 14.750.649,88