



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



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

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

Data Elaboração: **01/02/2018**

### Relatório dos Recursos Gastos (Janeiro/18)

RECEITAS/ENTRADAS	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR (DEZEMBRO/2017)</b>	R\$ 14.750.649,88
Contrato de Gestão	R\$ 6.898.867,95
Receitas Financeiras (1)	R\$ 18.045,79
Outras Receitas (2)	R\$ 2.800,00
Estorno e Devoluções	R\$ 2.641,30
<b>A- TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>21.673.004,92</b>
DESPESAS	
Pessoal (3)	R\$ 2.242.384,51
Material de Consumo	R\$ 2.055.697,60
Serviços de Terceiros	R\$ 3.651.344,19
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ 23.090,78
Água/Energia/Telefonia/Internet	R\$ 171.562,39
Despesas Bancárias	R\$ 1.049,36
Despesas com Locações (imóveis e equipamentos)	R\$ 2.625,00
Despesas não operacionais	R\$ -
Outras Despesas Operacionais	R\$ -
Investimentos	R\$ 192.318,81
<b>B- TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>8.340.072,64</b>
<b>C - Subtotal: RESULTADO DO MÊS (A) - (B)</b>	<b>R\$ 13.332.932,28</b>
<b>D - DEVOUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AO ESTADO DE GOIÁS</b>	<b>R\$ -</b>
<b>E - Cheques Emitidos e não Descontados</b>	<b>R\$ 186.250,55</b>
<b>F - Total Geral: (C )+ (D) + (E)</b>	<b>R\$ 13.519.182,83</b>