

Grupo 3.9 Financeiro – Item 3.9.1 Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público

NOME DA OSS: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

NOME DA UNIDADE GERIDA: HEMOCENTRO COORDENADOR ESTADUAL DE GOIÁS - PROFESSOR NION ALBERNAZ

CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - SES - GO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO; PUBLICADO EM 19/10/18, COM VIGÊNCIA ATÉ 18/10/2022

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R\$ 8.931.696,72

MÊS/ANO: ABRIL/2019

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	20.715.948,78
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	27.093,06
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	0,00
FUNDO FIXO	460,00

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	100,65
Resgate Aplicação	8.210,50
Repasse	6.967.694,65
Outras Informações	2.347,82
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>6.978.353,62</b>

**SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) \***

Pessoal	40.057,53
Serviços	268.845,58
Tributos, Taxas e Contribuições	25.505,62
Outras Informações	812.158,16
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>1.146.566,89</b>

**RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)**

Devolução de Verba	0,00
--------------------	------

**SALDO BANCÁRIO 30/04/2019**

CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	16.526.510,70
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	37.097,37
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	10.000.000,00
FUNDO FIXO	921,00

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ECONÔMICAS E FINANCEIRAS - SIPEF

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

  
Rodolfo P. da Silva Vieira  
Gerência Financeira