

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: OUTUBRO/2019

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	18.953.352,40
INVESTIMENTO	30.104.280,80
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	467.275,93
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	12.591.092,42
FUNDO FIXO	0,00

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	214.570,44
Resgate Aplicação	2.670,00
Repasse	9.610.349,67
Outras Informações	17.507,34
TOTAL DE ENTRADAS	9.845.097,45

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

Pessoal	430.859,84
Serviços	791.973,35
Tributos, Taxas e Contribuições	45.086,18
Outras Informações	1.297.295,81
TOTAL DE GASTOS	2.565.215,18

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

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

**SALDO BANCÁRIO 31/10/2019**

CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	15.738.671,56
INVESTIMENTO	40.274.732,66
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	694.838,37
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	12.633.643,33
FUNDO FIXO	809,00

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Rodolfo P. da Silva Vieira  
Gerência Financeira