

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: DEZEMBRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	15.201.650,88
INVESTIMENTO	46.344.682,65
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	814.922,97
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	12.673.477,21
FUNDO FIXO	600,40

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	220.660,50
Resgate Aplicação	4.580,26
Repasse	295.754,81
Outras Informações	36.465,39
TOTAL DE ENTRADAS	557.460,96

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	401.255,87
Serviços	686.280,83
Tributos, Taxas e Contribuições	72.703,21
Outras Informações	1.490.466,31
TOTAL DE GASTOS	2.650.706,22

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 30/11/2019

CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	5.075.180,15
INVESTIMENTO	54.122.717,67
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	1.026.789,60
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	12.709.862,77
FUNDO FIXO	603,40

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerente Financeira