

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 GOIAS - 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\$ 7.326.809,73

MÊS/ANO: JANEIRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	5.066.833,49
FUNDO FIXO	0,00
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	-
Resgate Aplicação	-
Repasse	4.006.133,25
Outras Informações	1.857,06
TOTAL DE ENTRADAS	4.007.990,31

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	0,00
Serviços	26.852,02
Tributos, Taxas e Contribuições	155,50
Outras Informações	241.081,26
TOTAL DE GASTOS	268.088,78

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00

SALDO BANCÁRIO 31/01/2019	
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	8.804.877,96
FUNDO FIXO	0,00

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

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 GOIAS - 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\$ 7.861.772,06

MÊS/ANO: FEVEREIRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	8.804.877,96
FUNDO FIXO	0,00
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	-
Resgate Aplicação	-
Repasse	6.848.833,54
Outras Informações	5.018,23
TOTAL DE ENTRADAS	6.853.851,77

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	19.335,53
Serviços	21.895,00
Tributos, Taxas e Contribuições	10.520,28
Outras Informações	408.583,06
TOTAL DE GASTOS	460.333,87

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00

SALDO BANCÁRIO 31/01/2019	
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	15.193.377,63
FUNDO FIXO	0,00

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



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 GOIAS - 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\$ 8.396.734,39

MÊS/ANO: MARÇO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	15.193.377,63
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	0,00
FUNDO FIXO	0,00

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	-
Resgate Aplicação	-
Repasse	7.062.524,94
Outras Informações	7.331,00
TOTAL DE ENTRADAS	7.069.855,94

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	32.652,02
Serviços	41.818,39
Tributos,Taxas e Contribuições	2.353,73
Outras Informações	1.438.663,72
TOTAL DE GASTOS	1.515.487,86

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00

SALDO BANCÁRIO 28/02/2019	
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
FUNDO FIXO	460,00

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

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 GOIAS - 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

TOTAL DE ENTRADAS	6.978.353,62
-------------------	--------------

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
TOTAL DE GASTOS	1.146.566,89

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	1 6.526.510,70
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:

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 GOIAS - 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: MAIO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	1 6.526.510,70
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

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	137,81
Resgate Aplicação	4.210,05
Repasse	7.776.260,95
Outras Informações	176.847,49

TOTAL DE ENTRADAS	7.957.456,30
-------------------	--------------

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	40.079,78
Serviços	281.202,57
Tributos,Taxas e Contribuições	13.850,38
Outras Informações	501.558,70
TOTAL DE GASTOS	836.691,43

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00

SALDO BANCÁRIO 31/05/2019	
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	21.077.822,28
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	184.472,22
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	1 2.409.187,76
FUNDO FIXO	1340,00

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

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 GOIAS - 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: JUNHO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	21.077.822,28
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	184.472,22
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	1 2.409.187,76
FUNDO FIXO	1340,00

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	684,01
Resgate Aplicação	14.756,41
Repasse	12.803.168,76
Outras Informações	53.849,12

TOTAL DE ENTRADAS	12.872.458,30
-------------------	---------------

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	78.482,07
Serviços	1.361.491,51
Tributos,Taxas e Contribuições	15.956,31
Outras Informações	110.817,88
TOTAL DE GASTOS	1.566.747,77

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00

SALDO BANCÁRIO 30/06/2019	
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	32.310.943,69
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	1 94.550,62
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	12.455.287,89
FUNDO FIXO	1 .196,00

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

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 GOIAS - 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: JULHO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	32.310.943,69
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	1 94.550,62
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	12.455.287,89
FUNDO FIXO	1 .196,00

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	46.994,15
Resgate Aplicação	3.126,01
Repasse	7.678.844,75
Outras Informações	11.836,40

TOTAL DE ENTRADAS	7.740.801,31
-------------------	--------------

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	138.150,87
Serviços	647.634,06
Tributos, Taxas e Contribuições	55.636,84
Outras Informações	691.329,42
TOTAL DE GASTOS	1.532.751,19

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00

SALDO BANCÁRIO 31/07/2019	
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	38.262.290,99
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	292.930,48
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	12.501.559,28
FUNDO FIXO	0,00

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

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 GOIAS - 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: AGOSTO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	38.262.290,99
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	292.930,48
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	12.501.559,28
FUNDO FIXO	0,00

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	47.464,09
Resgate Aplicação	21.236,11
Repasse	9.560.979,90
Outras Informações	47.590,41

TOTAL DE ENTRADAS	9.677.270,51
-------------------	--------------

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	149.365,73
Serviços	251.831,43
Tributos,Taxas e Contribuições	52.096,95
Outras Informações	805.281,65
TOTAL DE GASTOS	1.258.575,76

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00

SALDO BANCÁRIO 31/08/2019	
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	46.466.596,58
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	406.661,88
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	12.548.002,58
FUNDO FIXO	863,69

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

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 GOIAS - 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: SETEMBRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	46.466.596,58
INVESTIMENTO	0,00
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	406.661,88
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	12.548.002,58
FUNDO FIXO	863,69
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	148.767,11
Resgate Aplicação	13.093,48
Repasse	3.738.948,99

Outras Informações	1.950,05
TOTAL DE ENTRADAS	3.902.759,63

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	164.633,86
Serviços	406.379,73
Tributos, Taxas e Contribuições	25.044,35
Outras Informações	598.073,65
TOTAL DE GASTOS	1.194.131,59

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00

SALDO BANCÁRIO 30/09/2019	
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

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

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 GOIAS - 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:

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 GOIAS - 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:NOVEMBRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
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
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	200.187,19
Resgate Aplicação	1.059,58
Repasse	7.596.099,71

Outras Informações	58.671,81
TOTAL DE ENTRADAS	7.856.018,29

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	378.839,32
Serviços	621.828,89
Tributos, Taxas e Contribuições	121.618,60
Outras Informações	1.060.421,98
TOTAL DE GASTOS	2.182.708,79

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	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

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

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 GOIAS - 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:NOVEMBRO/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: