

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: JANEIRO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
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

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	222.920,71
Resgate Aplicação	21.556,47
Repasse	-
Outras Informações	54.014,87
TOTAL DE ENTRADAS	298.492,05

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	437.495,14
Serviços	656.482,61
Tributos, Taxas e Contribuições	54.489,60
Outras Informações	1.463.931,55
TOTAL DE GASTOS	2.612.398,90

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/01/2020

CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	2.401.876,60
INVESTIMENTO	54.307.122,46
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	1.142.960,59
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	12.745.654,62
FUNDO FIXO	294,00

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira