

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: FEVEREIRO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	2.410.396,05
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

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	171.783,38
Resgate Aplicação	8.618,86
Repasse	-
Outras Informações	203.201,12
TOTAL DE ENTRADAS	383.603,36

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	462.594,18
Serviços	628.569,86
Tributos, Taxas e Contribuições	77.136,07
Outras Informações	1.281.789,17
TOTAL DE GASTOS	2.450.089,28

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 29/02/2020

CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	169.218,85
INVESTIMENTO	54.443.194,40
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	1.137.066,32
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	12.778.640,37
FUNDO FIXO	410,18

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira