

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: ABRIL/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	0,00
INVESTIMENTO	50.892.985,98
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	1.133.892,30
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	1.281.359,36
FUNDO FIXO	0,00

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	148.176,24
Resgate Aplicação	4.392.463,03
Repasse	0,00
Outras Informações	26.056,38
TOTAL DE ENTRADAS	4.566.695,65

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	630.856,19
Serviços	902.512,40
Tributos, Taxas e Contribuições	441.470,74
Outras Informações	996.791,03
TOTAL DE GASTOS	2.971.630,36

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 30/04/2020

CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	1.016.557,81
INVESTIMENTO	47.746.119,45
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	1.563.079,89
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	11.701.747,34
FUNDO FIXO	0,00

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira