

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: MAIO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
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

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	128.324,09
Resgate Aplicação	2.599.876,69
Repasse	0,00
Outras Informações	27.086,68
TOTAL DE ENTRADAS	2.755.287,46

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	643.557,22
Serviços	1.119.425,99
Tributos, Taxas e Contribuições	105.339,28
Outras Informações	1.087.546,21
TOTAL DE GASTOS	2.955.868,70

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/05/2020

CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	0,00
INVESTIMENTO	45.754.020,65
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	1.813.868,04
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	11.103.116,87
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