

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: JULHO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	-
CEF C/C FILIAL 1087 AG 2512 OP 005	-
FUNDO FIXO	-
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	2.309.166,51
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	11.126.540,99
CEF C/C FILIAL 34 AG 2512 OP 6	-
CEF C/C FILIAL 35 AG 2512 OP 4	-
INVESTIMENTO 1	42.750.694,38
INVESTIMENTO 2	222.920,71

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	86.630,14
Resgate Aplicação	3.771.148,84
Repasse	2.365.614,93
Outras Informações	66.136,19
TOTAL DE ENTRADAS	6.289.530,10

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	693.555,83
Serviços	1.297.230,71
Tributos, Taxas e Contribuições	252.158,90
Outras Informações	1.507.487,65
TOTAL DE GASTOS	3.750.433,09

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/07/2020

CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	713,70
CEF C/C FILIAL 1087 AG 2512 OP 005	2.040.327,21
FUNDO FIXO	169,40
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	-
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	-
CEF C/C FILIAL 34 AG 2512 OP 6	2.649.406,37
CEF C/C FILIAL 35 AG 2512 OP 4	11.145.240,09
INVESTIMENTO 1	0,00
INVESTIMENTO 2	39.110.264,79

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira