

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: AGOSTO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
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	0,00
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	0,00
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

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	67.020,97
Resgate Aplicação	3.389.926,77
Repasse	0,00
Outras Informações	45.903,28
TOTAL DE ENTRADAS	3.502.851,02

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	774.954,40
Serviços	1.125.511,32
Tributos, Taxas e Contribuições	107.999,87
Outras Informações	2.196.937,00
TOTAL DE GASTOS	4.205.402,59

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00

SALDO BANCÁRIO 31/08/2020	
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	0,00
CEF C/C FILIAL 1087 AG 2512 OP 005	790.748,52
FUNDO FIXO	0,00
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	0,00
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	0,00
CEF C/C FILIAL 34 AG 2512 OP 6	3.072.656,97
CEF C/C FILIAL 35 AG 2512 OP 4	9.197.296,77
INVESTIMENTO 1	0,00
INVESTIMENTO 2	37.789.359,07

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira