

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/2019

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	8.804.877,96
FUNDO FIXO	0,00

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	-
Resgate Aplicação	-
Repasse	6.848.833,54
Outras Informações	5.018,23
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>6.853.851,77</b>

**SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) \***

Pessoal	19.335,53
Serviços	21.895,00
Tributos, Taxas e Contribuições	10.520,28
Outras Informações	408.583,06
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>460.333,87</b>

**RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)**

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

**SALDO BANCÁRIO 31/01/2019**

CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	15.193.377,63
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