

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: MARÇO/2019

**FLUXO DE CAIXA**

| SALDO ANTERIOR                      | TOTAL DO SALDO ANTERIOR |
|-------------------------------------|-------------------------|
| CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004  | 15.193.377,63           |
| CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008 | 0,00                    |
| FUNDO FIXO                          | 0,00                    |

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Rendimento sobre Aplicação Financeiras | -                   |
| Resgate Aplicação                      | -                   |
| Repasse                                | 7.062.524,94        |
| Outras Informações                     | 7.331,00            |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b>               | <b>7.069.855,94</b> |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Pessoal                         | 32.652,02           |
| Serviços                        | 41.818,39           |
| Tributos, Taxas e Contribuições | 2.353,73            |
| Outras Informações              | 1.438.663,72        |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>          | <b>1.515.487,86</b> |

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

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

**SALDO BANCÁRIO 28/02/2019**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004  | 20.715.948,78 |
| CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008 | 27.093,06     |
| FUNDO FIXO                          | 460,00        |

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Rodolfo P. da Silva Vieira  
Gerência Financeira