

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/2019

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	1 6.526.510,70
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	37.097,37
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	10.000.000,00
FUNDO FIXO	921,00

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	137,81
Resgate Aplicação	4.210,05
Repasse	7.776.260,95
Outras Informações	176.847,49
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>7.957.456,30</b>

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

Pessoal	40.079,78
Serviços	281.202,57
Tributos, Taxas e Contribuições	13.850,38
Outras Informações	501.558,70
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>836.691,43</b>

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

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

**SALDO BANCÁRIO 31/05/2019**

CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	21.077.822,28
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	184.472,22
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	1 2.409.187,76
FUNDO FIXO	1340,00

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Rodolfo P. da Silva Vieira  
Gerente Financeira