

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: JUNHO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
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

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	684,01
Resgate Aplicação	14.756,41
Repasse	12.803.168,76
Outras Informações	53.849,12
TOTAL DE ENTRADAS	12.872.458,30

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	78.482,07
Serviços	1.361.491,51
Tributos, Taxas e Contribuições	15.956,31
Outras Informações	110.817,88
TOTAL DE GASTOS	1.566.747,77

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 30/06/2019

CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	32.310.943,69
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	1 94.550,62
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	12.455.287,89
FUNDO FIXO	1 .196,00

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerente Financeira