

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: JULHO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
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

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	46.994,15
Resgate Aplicação	3.126,01
Repasse	7.678.844,75
Outras Informações	11.836,40
TOTAL DE ENTRADAS	7.740.801,31

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	138.150,87
Serviços	647.634,06
Tributos, Taxas e Contribuições	55.636,84
Outras Informações	691.329,42
TOTAL DE GASTOS	1.532.751,19

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/07/2019

CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	38.262.290,99
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	292.930,48
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	12.501.559,28
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