

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: AGOSTO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
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

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	47.464,09
Resgate Aplicação	21.236,11
Repasse	9.560.979,90
Outras Informações	47.590,41
TOTAL DE ENTRADAS	9.677.270,51

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	149.365,73
Serviços	251.831,43
Tributos, Taxas e Contribuições	52.096,95
Outras Informações	805.281,65
TOTAL DE GASTOS	1.258.575,76

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/08/2019

CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	46.466.596,58
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	406.661,88
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	12.548.002,58
FUNDO FIXO	863,69

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira