

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:SETEMBRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	46.466.596,58
INVESTIMENTO	0,00
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

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	148.767,11
Resgate Aplicação	13.093,48
Repasse	3.738.948,99
Outras Informações	1.950,05
TOTAL DE ENTRADAS	3.902.759,63

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	164.633,86
Serviços	406.379,73
Tributos, Taxas e Contribuições	25.044,35
Outras Informações	598.073,65
TOTAL DE GASTOS	1.194.131,59

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 30/09/2019

CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	18.953.352,40
INVESTIMENTO	30.104.280,80
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	467.275,93
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	12.591.092,42
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