

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:NOVEMBRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	15.738.671,56
INVESTIMENTO	40.274.732,66
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	694.838,37
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	12.633.643,33
FUNDO FIXO	809,00

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	200.187,19
Resgate Aplicação	1.059,58
Repasse	7.596.099,71
Outras Informações	58.671,81
TOTAL DE ENTRADAS	7.856.018,29

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	378.839,32
Serviços	621.828,89
Tributos, Taxas e Contribuições	121.618,60
Outras Informações	1.060.421,98
TOTAL DE GASTOS	2.182.708,79

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 30/11/2019

CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	15.201.650,88
INVESTIMENTO	46.344.682,65
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	814.922,97
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	12.673.477,21
FUNDO FIXO	600,40

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira