

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: MARÇO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	169.218,85
INVESTIMENTO	54.443.194,40
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	1.137.066,32
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	12.778.640,37
FUNDO FIXO	410,18

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	192.212,03
Resgate Aplicação	3.702.773,48
Repasse	0,00
Outras Informações	10.484,70
TOTAL DE ENTRADAS	3.905.470,21

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	615.059,88
Serviços	1.295.129,42
Tributos, Taxas e Contribuições	63.234,90
Outras Informações	1.903.623,91
TOTAL DE GASTOS	3.877.048,11

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/03/2020

CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	0,00
INVESTIMENTO	50.892.985,98
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	1.133.892,30
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	1.281.359,36
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