

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: JUNHO/2020

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	0,00
INVESTIMENTO	45.754.020,65
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	1.813.868,04
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	11.103.116,87
FUNDO FIXO	0,00

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	107.619,63
Resgate Aplicação	3.102.355,64
Repasse	0,00
Outras Informações	176.960,87
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>3.386.936,14</b>

**SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) \***

Pessoal	691.885,78
Serviços	956.769,09
Tributos, Taxas e Contribuições	177.196,50
Outras Informações	935.362,56
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>2.761.213,93</b>

**RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)**

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

**SALDO BANCÁRIO 30/06/2020**

CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	0,00
INVESTIMENTO	42.750.694,38
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	2.309.166,51
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	1.126.540,99
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