

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/2020

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	0,00
CEF C/C FILIAL 1087 AG 2512 OP 005	790.748,52
FUNDO FIXO	0,00
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	0,00
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	0,00
CEF C/C FILIAL 34 AG 2512 OP 6	3.072.656,97
CEF C/C FILIAL 35 AG 2512 OP 4	9.197.296,77
INVESTIMENTO 1	0,00
INVESTIMENTO 2	37.789.359,07

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	15.609,00
Resgate Aplicação	2.799.961,91
Repasse	0,00
Outras Informações	65.419,77
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>2.880.990,68</b>

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	732.665,29
Serviços	1.294.720,97
Tributos, Taxas e Contribuições	34.876,00
Outras Informações	1.372.150,80
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>3.434.413,06</b>

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00

SALDO BANCÁRIO 30/09/2020	
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	0,00
CEF C/C FILIAL 1087 AG 2512 OP 005	0,00
FUNDO FIXO	0,00
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	0,00
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	0,00
CEF C/C FILIAL 34 AG 2512 OP 6	3.252.516,01
CEF C/C FILIAL 35 AG 2512 OP 4	9.209.280,20
INVESTIMENTO 1	0,00
INVESTIMENTO 2	35.030.007,83

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Rodolfo P. da Silva Vieira  
Gerência Financeira