

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: OUTUBRO/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	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
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	49.360,30
Resgate Aplicação	4.203.575,01
Repasse	0,00
Outras Informações	67.704,06
TOTAL DE ENTRADAS	4.320.639,37
SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	712.475,73
Serviços	1.755.386,76
Tributos, Taxas e Contribuições	214.557,22
Outras Informações	1.343.451,80
TOTAL DE GASTOS	4.025.871,51
RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00
SALDO BANCÁRIO 31/10/2020	
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	0,00
CEF C/C FILIAL 1087 AG 2512 OP 005	0,00
FUNDO FIXO	1.599,43
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	3.418.631,10
CEF C/C FILIAL 35 AG 2512 OP 4	7.814.731,08
INVESTIMENTO 1	0,00
INVESTIMENTO 2	32.346.035,28

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira