

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: DEZEMBRO/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	83,80
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	3.064.806,50
CEF C/C FILIAL 35 AG 2512 OP 4	6.404.852,24
INVESTIMENTO 1	0,00
INVESTIMENTO 2	29.919.987,43
CSC- CENTRAL DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	0,51
CSC- FUNDO RESCISORIO	377.780,17

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	72.753,60
Resgate Aplicação	10.973.064,97
Repasse	0,00
Outras Informações	274.476,02
TOTAL DE ENTRADAS	11.320.294,59

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	1.258.395,36
Serviços	1.206.594,74
Tributos, Taxas e Contribuições	191.981,42
Outras Informações	2.817.409,82
TOTAL DE GASTOS	5.474.381,34

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	2.365.614,93

SALDO BANCÁRIO 31/12/2020	
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	0,00
CEF C/C FILIAL 1087 AG 2512 OP 005	25.837,01
FUNDO FIXO	83,80
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	2.790.453,91
CEF C/C FILIAL 35 AG 2512 OP 4	8.241.477,93
INVESTIMENTO 1	0,00
INVESTIMENTO 2	20.919.223,50
CSC- CENTRAL DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	0,00
CSC- FUNDO RESCISORIO	294.086,64

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Rodolfo P. da Silva Vieira
Gerência Financeira