

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 GOIAS - 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: JANEIRO/2020

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	5.075.180,15
INVESTIMENTO	54.122.717,67
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	1.026.789,60
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	12.709.862,77
FUNDO FIXO	603,40
<b>ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO</b>	
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	222.920,71
Resgate Aplicação	21.556,47
Repasse	-

Outras Informações	54.014,87
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>298.492,05</b>

<b>SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *</b>	
Pessoal	437.495,14
Serviços	656.482,61
Tributos, Taxas e Contribuições	54.489,60
Outras Informações	1.463.931,55
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>2.612.398,90</b>

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

<b>SALDO BANCÁRIO 31/01/2020</b>	
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	2.401.876,60
INVESTIMENTO	54.307.122,46
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	1.142.960,59
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	12.745.654,62
FUNDO FIXO	294,00

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

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 GOIAS - 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: FEVEREIRO/2020

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	2.410.396,05
INVESTIMENTO	54.307.122,46
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	1.142.960,59
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	12.745.654,62
FUNDO FIXO	294,00
<b>ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO</b>	
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	171.783,38
Resgate Aplicação	8.618,86
Repasse	-

Outras Informações	203.201,12
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>383.603,36</b>

<b>SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *</b>	
Pessoal	462.594,18
Serviços	628.569,86
Tributos, Taxas e Contribuições	77.136,07
Outras Informações	1.281.789,17
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>2.450.089,28</b>

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

<b>SALDO BANCÁRIO 29/02/2020</b>	
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

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

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 GOIAS - 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
<b>ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO</b>	
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	192.212,03
Resgate Aplicação	3.702.773,48
Repasse	0,00

Outras Informações	10.484,70
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>3.905.470,21</b>

<b>SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *</b>	
Pessoal	615.059,88
Serviços	1.295.129,42
Tributos, Taxas e Contribuições	63.234,90
Outras Informações	1.903.623,91
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>3.877.048,11</b>

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

<b>SALDO BANCÁRIO 31/03/2020</b>	
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:

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 GOIAS - 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: ABRIL/2020

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
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
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	148.176,24
Resgate Aplicação	4.392.463,03
Repasse	0,00

Outras Informações	26.056,38
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>4.566.695,65</b>

<b>SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *</b>	
Pessoal	630.856,19
Serviços	902.512,40
Tributos, Taxas e Contribuições	441.470,74
Outras Informações	996.791,03
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>2.971.630,36</b>

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

<b>SALDO BANCÁRIO 30/04/2020</b>	
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	1.016.557,81
INVESTIMENTO	47.746.119,45
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	1.563.079,89
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	11.701.747,34
FUNDO FIXO	0,00

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:



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 GOIAS - 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: MAIO/2020

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	1.016.557,81
INVESTIMENTO	47.746.119,45
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	1.563.079,89
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	11.701.747,34
FUNDO FIXO	0,00
<b>ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO</b>	
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	128.324,09
Resgate Aplicação	2.599.876,69
Repasse	0,00

Outras Informações	27.086,68
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>2.755.287,46</b>

<b>SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *</b>	
Pessoal	643.557,22
Serviços	1.119.425,99
Tributos, Taxas e Contribuições	105.339,28
Outras Informações	1.087.546,21
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>2.955.868,70</b>

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

<b>SALDO BANCÁRIO 31/05/2020</b>	
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

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

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 GOIAS - 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
<b>ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO</b>	
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>

<b>SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *</b>	
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>

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

<b>SALDO BANCÁRIO 30/06/2020</b>	
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 1.126.540,99
FUNDO FIXO	0,00

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

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 GOIAS - 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: JULHO/2020

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	-
CEF C/C FILIAL 1087 AG 2512 OP 005	-
FUNDO FIXO	-
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	2.309.166,51
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	11.126.540,99
CEF C/C FILIAL 34 AG 2512 OP 6	-
CEF C/C FILIAL 35 AG 2512 OP 4	-
INVESTIMENTO 1	42.750.694,38
INVESTIMENTO 2	222.920,71

<b>ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO</b>	
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	86.630,14
Resgate Aplicação	3.771.148,84
Repasse	2.365.614,93
Outras Informações	66.136,19
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>6.289.530,10</b>

<b>SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *</b>	
Pessoal	693.555,83
Serviços	1.297.230,71
Tributos,Taxas e Contribuições	252.158,90
Outras Informações	1.507.487,65
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>3.750.433,09</b>

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

<b>SALDO BANCÁRIO 31/07/2020</b>	
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	713,70
CEF C/C FILIAL 1087 AG 2512 OP 005	2.040.327,21
FUNDO FIXO	169,40
CEF C/C FILIAL 52386 AG 0012 OP 008	-
CEF C/C FILIAL 53164 AG 0012 OP 0	-
CEF C/C FILIAL 34 AG 2512 OP 6	2.649.406,37
CEF C/C FILIAL 35 AG 2512 OP 4	11.145.240,09
INVESTIMENTO 1	0,00
INVESTIMENTO 2	39.110.264,79

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

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 GOIAS - 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: AGOSTO/2020

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
CEF C/C FILIAL 5792 AG 0012 OP 004	713,70
CEF C/C FILIAL 1087 AG 2512 OP 005	2.040.327,21
FUNDO FIXO	169,40
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	2.649.406,37
CEF C/C FILIAL 35 AG 2512 OP 4	11.145.240,09
INVESTIMENTO 1	0,00
INVESTIMENTO 2	39.110.264,79



<b>ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO</b>	
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	67.020,97
Resgate Aplicação	3.389.926,77
Repasse	0,00
Outras Informações	45.903,28
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>3.502.851,02</b>

<b>SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *</b>	
Pessoal	774.954,40
Serviços	1.125.511,32
Tributos,Taxas e Contribuições	107.999,87
Outras Informações	2.196.937,00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>4.205.402,59</b>

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

<b>SALDO BANCÁRIO 31/08/2020</b>	
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

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

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 GOIAS - 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

<b>ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO</b>	
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>

<b>SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *</b>	
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>

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

<b>SALDO BANCÁRIO 30/09/2020</b>	
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:

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 GOIAS - 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

<b>ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO</b>	
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	49.360,30
Resgate Aplicação	4.203.575,01
Repasse	0,00
Outras Informações	67.704,06
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>4.320.639,37</b>

<b>SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *</b>	
Pessoal	712.475,73
Serviços	1.755.386,76
Tributos,Taxas e Contribuições	214.557,22
Outras Informações	1.343.451,80
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>4.025.871,51</b>

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

<b>SALDO BANCÁRIO 31/10/2020</b>	
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:



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 GOIAS - 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: NOVEMBRO/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	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

<b>ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO</b>	
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	38.813,31
Resgate Aplicação	4.445.599,36
Repasse	0,00
Outras Informações	420.431,39
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>4.904.844,06</b>

<b>SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *</b>	
Pessoal	1.168.806,59
Serviços	1.305.035,16
Tributos,Taxas e Contribuições	293.500,05
Outras Informações	1.497.318,79
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>4.264.660,59</b>

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

<b>SALDO BANCÁRIO 31/11/2020</b>	
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

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

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 GOIAS - 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
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>11.320.294,59</b>

**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
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>5.474.381,34</b>

**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: