



Organização Social: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE
 Unidade gerida: Hospital de Urgência de Goiânia - HUGO
 Contrato de Gestão nº: Hospital de Urgência de Goiânia - HUGO - 036/2019 - SES/GO
 Vigência do Contrato de Gestão / Termo Aditivo: 48 meses
 Valor do repasse mensal do Contrato de Gestão: R\$ 15.530.416,00

*Todos os campos são de preenchimento obrigatório

PLANILHA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA MENSAL E ACUMULADA DO ANO DE 2020

1º semestre/2020	Orçamento 2020	Realizado jan/2020	Realizado	Realizado fev/2020	Realizado	Realizado mar/2020	Realizado	Realizado abr/2020	Realizado	Realizado mai/2020	Realizado	Realizado jun/2020	Realizado
Receitas	R\$ 186.364.992,00	R\$ 11.080.044,35	6%	R\$ 11.809.164,62	6%	R\$ 18.179.543,42	10%	R\$ 8.373.349,68	4%	R\$ 13.805.833,29	7%	R\$ 14.106.150,17	8%
INGRESSOS DE FATURAS		R\$ 11.080.044,35		R\$ 11.809.164,62		R\$ 18.179.543,42		R\$ 8.373.349,68		R\$ 13.805.833,29		R\$ 12.625.360,17	
INGRESSO DE INVESTIMENTOS												R\$ 1.480.790,00	
Despesas	-R\$ 186.364.992,00	-R\$ 7.712.411,80	4%	-R\$ 9.909.810,39	5%	-R\$ 15.155.937,58	8%	-R\$ 14.788.123,95	8%	-R\$ 8.808.894,19	5%	-R\$ 16.129.832,82	9%
FORNECEDORES		-R\$ 5.113.971,34		-R\$ 7.222.416,64		-R\$ 10.165.712,99		-R\$ 8.557.231,13		-R\$ 7.176.262,32		-R\$ 9.405.959,97	
FOLHA E ENCARGOS		-R\$ 2.576.263,23		-R\$ 2.319.884,46		-R\$ 4.537.540,40		-R\$ 2.673.266,16		-R\$ 450.534,45		-R\$ 4.763.915,66	
OUTRAS DESPESAS		R\$ 427,11		R\$ 0,00		R\$ 7,09		-R\$ 20.000,00		R\$ 2.454,93		R\$ 0,00	
IMPOSTOS		-R\$ 17.558,53		-R\$ 372.530,80		-R\$ 447.926,22		-R\$ 527.397,39		-R\$ 460.838,81		-R\$ 470.888,25	
RATEIO DESPESAS CORPORATIVAS		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		-R\$ 3.007.274,96		-R\$ 751.818,74		-R\$ 1.503.637,48	
JUROS POR APLICAÇÕES		R\$ 2.799,43		R\$ 8.298,84		R\$ 1.183,48		R\$ 3.742,90		R\$ 28.808,82		R\$ 19.177,02	
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS		-R\$ 7.845,04		-R\$ 3.277,33		-R\$ 5.948,54		-R\$ 6.697,21		-R\$ 703,62		-R\$ 4.608,48	
2º semestre/2020	Orçamento 2020	Realizado jul/2020	Realizado	Realizado ago/2020	Realizado	Realizado set/2020	Realizado	Realizado out/2020	Realizado	Realizado nov/2020	Realizado	Realizado dez/2020	Realizado
Receitas	R\$ 186.364.992,00	R\$ 12.324.379,15	7%	R\$ 7.523.873,83	4%	R\$ 20.286.416,38	11%	R\$ 13.342.010,21	7%	R\$ 14.283.909,93	8%	R\$ 9.668.911,29	5%
INGRESSOS DE FATURAS		R\$ 10.262.379,15		R\$ 7.087.873,83		R\$ 19.414.416,38		R\$ 13.342.010,21		R\$ 13.719.529,93		R\$ 6.102.751,29	
INGRESSO DE INVESTIMENTOS		R\$ 2.062.000,00		R\$ 436.000,00		R\$ 872.000,00		R\$ 0,00		R\$ 564.380,00		R\$ 3.566.160,00	
Despesas	-R\$ 186.364.992,00	-R\$ 12.633.485,20	7%	-R\$ 12.580.542,82	7%	-R\$ 15.621.365,48	8%	-R\$ 12.536.941,89	7%	-R\$ 10.826.424,35	6%	-R\$ 18.766.751,01	10%
FORNECEDORES		-R\$ 8.625.763,85		-R\$ 8.991.244,53		-R\$ 11.320.591,84		-R\$ 8.938.113,82		-R\$ 7.703.227,70		-R\$ 11.023.226,02	
FOLHA E ENCARGOS		-R\$ 2.720.682,55		-R\$ 2.999.357,89		-R\$ 2.919.506,62		-R\$ 2.862.770,71		-R\$ 1.721.089,00		-R\$ 6.405.075,09	
OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00		R\$ 0,00		-R\$ 3.108,85		-R\$ 30.526,30		R\$ 626,74		R\$ 920,41	
IMPOSTOS		-R\$ 544.628,22		-R\$ 597.306,34		-R\$ 630.349,89		-R\$ 706.871,16		-R\$ 657.238,91		-R\$ 603.976,84	
RATEIO DESPESAS CORPORATIVAS		-R\$ 751.818,74		R\$ 0,00		-R\$ 751.818,74		R\$ 0,00		-R\$ 751.818,74		-R\$ 751.818,74	
JUROS POR APLICAÇÕES		R\$ 12.067,92		R\$ 10.122,75		R\$ 8.951,45		R\$ 4.423,29		R\$ 8.427,06		R\$ 19.143,77	
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS		-R\$ 2.659,76		-R\$ 2.756,81		-R\$ 4.940,99		-R\$ 3.083,19		-R\$ 2.103,80		-R\$ 2.718,50	

Seguir o mesmo padrão para os anos seguintes

Lucas Telles
 Diretor Financeiro
 Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde