



Grupo 3.9 Financeiro – Item 3.9.1 Relatório mensal comparativo de recursos recebidos, gastos e devolvidos ao Poder Público

NOME DA OSS: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE

NOME DA UNIDADE GERIDA: Hospital de Urgência de Goiania - HUGO

CONTRATO DE GESTÃO Nº : Hospital de Urgência de Goiania - 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

MÊS/ANO:

dez/20

*Todos os campos são de preenchimento obrigatório

Contas Caixa

28638-2 - ITAU - CC
28638-2 - ITAÚ - APLICACAO AUTO MAIS
2221-2 - HUGO
00902221-8 - CEF - CC HUGO
28638-2 - ITAÚ - APLICACAO TRUST DI
00902221-8 APL - CEF - CC HUGO
28638-2 APLIC COMISSAO SEDE 51806-201
28638 - 2 ITAÚ - APL CDB-DI
28638-2 APLIC PROJETO CEBAS 40538-201
28638-2 APLIC PROV FOLHA 40041-201
297-4 - CEF - CC HUGO
297-4 - APL CEF - CC HUGO
294-0 - CEF - CC HUGO
295-8 - CEF - CC HUGO
296-6 - CEF - CC HUGO
APL. CEF 2221/0642 - HUGO
28713-3 - ITAÚ - CC FEIRA
28638- 2- ITAÚ - APL CDB-POS-DI
28638 - 2 ITAÚ - APL CDB-PLUS

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
Citar dados da conta Ex: CEF APLIC FILIAL 1234-1 AG 1234 OP 013	18.513.960,47

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	19.143,77
Resgate Aplicação	0,00
Outras Informações (Recebimentos da SES)	9.668.911,29
TOTAL DE ENTRADAS	9.688.055,06

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	-6.405.075,09
Serviços	-11.774.124,35
Tributos, Taxas e Contribuições	-606.695,34
TOTAL DE GASTOS	-18.785.894,78

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	0,00
--------------------	------

SALDO BANCÁRIO 00/00/0000

Citar dados da conta Ex: CEF APLIC FILIAL 1234-1 AG 1234 OP 013	-9.097.839,72
---	---------------

Obs.: Financiado com recurso do INTS.

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: RM Totvs - Financeiro INTS

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Lucas Telles
 Diretor Financeiro
 INTS Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde