



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:

jan/20

\*Todos os campos são de preenchimento obrigatório

#### Contas Caixa

|                                       |
|---------------------------------------|
| 28638-2 - ITAU - CC                   |
| 28638-2 - ITAU - APLICACAO AUTO-MAIS  |
| 2221-2 - HUGO                         |
| 00902221-8 - CEF - CC HUGO            |
| 28638-2 - ITAU - APLICACAO TRUST DI   |
| 00902221-8 APL - CEF - CC HUGO        |
| 28638-2 APLIC COMISSAO SEDE 51806-201 |
| 28638 - 2 ITAU - 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 - ITAU - CC FEIRA             |
| 28638- 2 - ITAU - APL CDB-POS-DI      |
| 28638 - 2 ITAU - APL CDB-PLUS         |

#### FLUXO DE CAIXA

##### SALDO ANTERIOR

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

##### TOTAL DO SALDO ANTERIOR

10.103.055,71

#### ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

|  |                      |
|--|----------------------|
| Rendimento sobre Aplicação Financeiras   | 2.799,43             |
| Resgate Aplicação                        | 0,00                 |
| Outras Informações (Recebimentos da SES) | 11.080.044,35        |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b>                 | <b>11.082.843,78</b> |

#### SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) \*

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Pessoal                         | -2.576.263,23        |
| Serviços                        | -5.113.544,23        |
| Tributos, Taxas e Contribuições | -25.403,57           |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>          | <b>-7.715.211,03</b> |

#### 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

3.367.632,75

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