



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:  
set/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	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
Citar dados da conta Ex: CEF APLIC FILIAL 1234-1 AG 1234 OP 013	9.586.355,67

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento sobre Aplicação Financeiras	8.951,45
Resgate Aplicação	0,00
Outras Informações (Recebimentos da SES)	20.286.416,38
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>20.295.367,83</b>

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-2.919.506,62
Serviços	-12.075.519,43
Tributos, Taxas e Contribuições	-635.290,88
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>-15.630.316,93</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	4.665.050,90

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