



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:

ago/21

*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	18.115.989,65

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	62.511,62
Resgate Aplicação	0,00
Outras Informações (Recebimentos da SES)	13.163.708,52
TOTAL DE ENTRADAS	13.226.220,14

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	-3.218.022,76
Serviços	-11.827.817,39
Tributos, Taxas e Contribuições	-1.113,75
TOTAL DE GASTOS	-15.046.953,90

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	16.295.255,89
---	---------------

Obs.: Financiada com recurso do INTS.

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: RM Totvs - Financeiro INTS

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: