



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:

Jul/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 | 21.798.175,65 |

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

| | |
|--|----------------------|
| Rendimento sobre Aplicação Financeiras | 70.677,91 |
| Resgate Aplicação | 0,00 |
| Outras Informações (Recebimentos da SES) | 14.728.592,37 |
| TOTAL DE ENTRADAS | 14.799.270,28 |

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Pessoal | -5.553.231,77 |
| Serviços | -12.927.097,51 |
| Tributos, Taxas e Contribuições | -1.127,00 |
| TOTAL DE GASTOS | -18.481.456,28 |

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 | 18.115.989,65 |
|---|---------------|

Obs.: Financiado com recurso do INTS.

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: RM Totvs - Financeiro INTS

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: