



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 Goiânia - HUGO

CONTRATO DE GESTÃO Nº : Hospital de Urgência de Goiânia - 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:

mai/21

*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	25.539.277,24

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	58.692,64
Resgate Aplicação	0,00
Outras Informações (Recebimentos da SES)	9.004.959,78
TOTAL DE ENTRADAS	9.063.652,42

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	-3.041.265,28
Serviços	-10.648.780,74
Tributos, Taxas e Contribuições	-2.339,22
TOTAL DE GASTOS	-13.692.385,24

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	20.910.544,42
---	---------------

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: RM Totvs - Financeiro INTS

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Lucas Telles
Diretor Financeiro
INTS Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde