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 Campanha Itumbiara

CONTRATO DE GESTÃO Nº : Hospital de Campanha Itumbiara - 18/2020

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 6 meses

VALOR DO REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO: R$ 8.444.239,42

MÊS/ANO:
abr/21

*Todos os campos são de preenchimento obrigatório

Contas Caixa
29310-7- ITAU - CC ITUMBIARA
29310-7- ITAU - CC ITUMBIARA
29310-7- ITAU - APLIC ITUMBIARA
225-7 - CEF- CC ITUMBIARA
29310-7 - ITAU - APLIC CDB ITUMBIARA
225 CEF - APL ITUMBIARA
29310-7 - ITAU - APLIC CDB PLUS ITUMBIARA

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO ANTERIOR
Citar dados da conta Ex: CEF APLIC FILIAL 1234-1 AG 1234 OP 013	14.752.456,33

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	23.446,14
Resgate Aplicação	0,00
Outras Informações (Recebimentos da SES)	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	23.446,14

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	-609.794,76
Serviços	-4.788.659,02
Tributos,Taxas e Contribuições	-553.691,98
TOTAL DE GASTOS	-5.952.145,76

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	8.823.756,71

Obs.: Financiado com recurso do INTS.

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: RM Totvs - Financeiro INTS

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: