



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:

ago/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	7.716.062,02

#### ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	40.155,10
Resgate Aplicação	0,00
Outras Informações (Recebimentos da SES)	27.397.762,51
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>27.437.917,61</b>

#### SÁIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) \*

Pessoal	-666.302,84
Serviços	-5.357.402,08
Tributos, Taxas e Contribuições	-630.036,49
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>-6.653.741,41</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	28.500.238,22
---	---------------

Obs.: Financiado com recurso do INTS.

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: RM Totvs - Financeiro INTS

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: