



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:
jul/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	6.184.747,07

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento sobre Aplicação Financeiras	30.589,04
Resgate Aplicação	0,00
Outras Informações (Recebimentos da SES)	7.919.956,83
TOTAL DE ENTRADAS	7.950.545,87

SÁIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	-649.406,98
Serviços	-5.259.091,45
Tributos, Taxas e Contribuições	-510.732,49
TOTAL DE GASTOS	-6.419.230,92

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	7.716.062,02
---	--------------

Obs.: Financiado com recurso do INTS.

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: RM Totvs - Financeiro INTS

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: