

RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR

HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA DA REGIÃO NOROESTE DE GOIÂNIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA – HUGOL

CNPJ: 05.029.600/0003-68

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2014 SES/GO

VIGÊNCIA 01/10/2017 A 14/07/2018 - 3º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Mensal: R\$ 18.294.543,29

JANEIRO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/01/2018
CAIXA	R\$ 2.123,74
BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	R\$ 10,00
BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	R\$ 6.738.459,57
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 29.285,80
BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	R\$ 12,18
BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	R\$ 2.490,57
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	R\$ 4.147,39
BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	R\$ 1.256.084,84
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	R\$ 420,86
CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	R\$ 9.098.984,62
BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	R\$ 3.361.501,89
BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUGOL	R\$ 0,00
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 20.493.531,46

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 79.485,34
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 12.581.277,54
Outras Informações	R\$ 47.082,86
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 12.707.845,74

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	R\$ 10.810.605,88
Serviços	R\$ 3.357.759,58
Materiais	R\$ 2.040.216,92
Investimentos	R\$ 1.449,76
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 83.024,40
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 483.300,04
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 571.514,57
Rescisões Trabalhistas	R\$ 77.550,18
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 0,00
Pensões Alimentícias	R\$ 0,00
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 0,00
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 6.066,61
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ 0,00
Bolsa Residência	R\$ 0,00
Outras Saídas	R\$ 0,00
TOTAL DE GASTOS	R\$ 17.431.487,94

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	0,00
--------------------	------

SALDO BANCÁRIO 31/01/2018

CAIXA	R\$ 2.123,74
BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	R\$ 10,00
BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	R\$ 8.409.210,12
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 29.960,19
BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	R\$ 124,20
BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	R\$ 6.864,02
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	R\$ 1.210,42
BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	R\$ 286,51
CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	R\$ 2.675.858,83
BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	R\$ 3.381.112,47
BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUGOL	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	R\$ 1.263.118,76
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 15.769.889,26

Data da última atualização: 30/01/2021

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF/BRGAAP

Legendas:

Banco Itaú 32200-9 - Contrato de Gestão
 Banco Itaú 31291-9 - Fundo Rescisório
 Banco Itaú 32100-1 - Doações Unimed
 Banco Caixa 446-8 - Recebimento de Repasses
 Caixa - Caixa da Tesouraria

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: