

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

FEVEREIRO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/02/2018
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 32.100-1 HUGOL	R\$ 1.263.118,76
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
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 15.769.889,26

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 73.445,73
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 18.503.144,99
Outras Informações	R\$ 39.907,62
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 18.616.498,34

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	R\$ 10.306.120,64
Serviços	R\$ 3.425.967,46
Materiais	R\$ 1.523.692,77
Investimentos	R\$ 17.684,16
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 9.553,41
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 454.165,59
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 458.859,76
Rescisões Trabalhistas	R\$ 164.066,09
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\$ 2.947,28
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\$ 16.363.057,16

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 28/02/2018

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\$ 12.195.230,90
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 30.033,12
BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	R\$ 2.510,00
BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	R\$ 6.903,07
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	R\$ 36.191,74
BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	R\$ 153,26
CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	R\$ 1.199.990,00
BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	R\$ 3.396.863,88
BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUGOL	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	R\$ 1.153.310,73
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 18.023.330,44

Data da última atualização: 30/01/2021

FONTE DOS DADOS EXTRAIDOS: 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: