

**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

ABRIL/2018

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/04/2018
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\$ 15.377.594,66
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 29.764,42
BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	R\$ 95,11
BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	R\$ 41.087,63
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	R\$ 338,85
BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	R\$ 150,49
BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	R\$ 1.159.084,59
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	R\$ 0,00
CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	R\$ 0,00
BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	R\$ 3.414.952,23
BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUGOL	R\$ 0,00
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 20.025.201,72</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 83.744,23
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 7.293.450,24
Outras Informações	R\$ 3.467,29
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 7.380.661,76</b>

**SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) \***

Pessoal	R\$ 10.556.217,78
Serviços	R\$ 2.838.962,61
Materiais	R\$ 2.958.399,75
Investimentos	R\$ 1.283.180,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 57.993,74
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 501.902,84
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 483.677,76
Rescisões Trabalhistas	R\$ 194.439,86
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\$ 12,00
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ 0,00
Outras Saídas	R\$ 0,00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$ 18.874.786,34</b>

**RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)**

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

**SALDO BANCÁRIO 30/04/2018**

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\$ 3.765.205,08
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 121.683,01
BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	R\$ 163,20
BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	R\$ 41.335,82
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	R\$ 3.083,22
BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	R\$ 5,49
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	R\$ 0,00
CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	R\$ 0,00
BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	R\$ 3.432.625,08
BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUGOL	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	R\$ 1.164.842,50
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 8.531.077,14</b>

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: