

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 GESTAO Nº 003/2014 SES/GO

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

Valor Repasse Mensal: R\$ 18.294.543,29

MAIO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/05/2018
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 32.100-1 HUGOL	R\$ 1.164.842,50
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
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 8.531.077,14

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 39.052,93
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 15.246.686,60
Outras Informações	R\$ 29.474,70
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 15.315.214,23

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	R\$ 10.597.775,73
Serviços	R\$ 3.780.745,38
Materiais	R\$ 2.144.242,68
Investimentos	R\$ 88.556,82
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 62.792,57
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 464.071,70
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 444.789,71
Rescisões Trabalhistas	R\$ 247.828,22
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 0,00
Pensões Alimentícias	R\$ 2.331,62
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 0,00
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 2.484,25
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\$ 17.835.618,68

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/05/2018

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\$ 1.076.160,71
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 258.309,98
BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	R\$ 41.536,87
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	R\$ 11.503,69
BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	R\$ 190,38
CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	R\$ 0,00
BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	R\$ 3.450.389,43
BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUGOL	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	R\$ 1.170.427,89
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 6.010.672,69

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: