

**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

JUNHO/2018

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/06/2018
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 32.100-1 HUGOL	R\$ 1.170.427,89
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
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 6.010.672,69</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 31.973,49
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 17.014.579,57
Outras Informações	R\$ 623.556,55
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 17.670.109,61</b>

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

Pessoal	R\$ 8.820.236,88
Serviços	R\$ 3.174.970,37
Materiais	R\$ 2.782.160,84
Investimentos	R\$ 0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 74.939,03
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 570.962,66
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 498.759,55
Rescisões Trabalhistas	R\$ 1.083.372,89
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 2.150,00
Pensões Alimentícias	R\$ 2.406,97
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.560.670,03
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 4.075,49
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 80,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ 0,00
Bolsa Residência	R\$ 0,00
Outras Saídas	R\$ 0,00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$ 18.574.784,71</b>

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

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

**SALDO BANCÁRIO 30/06/2018**

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\$ 0,00
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 171.664,14
BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	R\$ 145,45
BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	R\$ 8.631,94
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	R\$ 1.758,26
BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	R\$ 9,20
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	R\$ 45,39
CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	R\$ 1.427.121,71
BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	R\$ 3.468.245,61
BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUGOL	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	R\$ 26.242,15
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 5.105.997,59</b>

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: