

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
VIGÊNCIA 15/07/2018 A 14/07/2019 - 4º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Mensal: R\$ 19.698.725,17

JULHO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/07/2018
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 32.100-1 HUGOL	R\$ 26.242,15
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
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 5.105.997,59

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 25.097,71
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 18.250.325,91
Outras Informações	R\$ 9.073,36
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 18.284.496,98

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	R\$ 843.349,88
Serviços	R\$ 4.573.883,94
Materiais	R\$ 3.504.782,93
Investimentos	R\$ 0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 78.514,76
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 506.259,94
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 587.382,19
Rescisões Trabalhistas	R\$ 250.325,34
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 0,00
Pensões Alimentícias	R\$ 1.883,95
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 2.426.139,71
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 2.136,52
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\$ 12.774.659,16

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/07/2018

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\$ 87.627,97
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 4.322.695,62
BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	R\$ 87,00
BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	R\$ 8.675,93
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	R\$ 5.458,63
BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	R\$ 10,66
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	R\$ 0,00
CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	R\$ 2.675.816,83
BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	R\$ 3.487.051,32
BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUGOL	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	R\$ 26.277,71
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 10.615.835,41

Data da última atualização: 30/01/2021

FONTE DOS DADOS EXTRAIDOS: SIPEF/BRGAAP

Legendas:

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: