

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

Valor Repasse Mensal: R\$ 22.322.543,29

AGOSTO/2018

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/08/2018
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 32.100-1 HUGOL	R\$ 26.277,71
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
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 10.615.835,41</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 21.816,88
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 16.510.392,67
Outras Informações	R\$ 10.626,10
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 16.542.835,65</b>

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

Pessoal	R\$ 8.159.687,58
Serviços	R\$ 3.545.476,01
Materiais	R\$ 3.478.283,91
Investimentos	R\$ 0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 77.630,23
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 1.540.005,49
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 219.345,67
Rescisões Trabalhistas	R\$ 305.691,92
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 0,00
Pensões Alimentícias	R\$ 2.867,15
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.368.876,73
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 2.862,23
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ 0,00
Bolsa Residência	R\$ 0,00
Outras Saídas	R\$ 0,00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$ 18.700.726,92</b>

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

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

**SALDO BANCÁRIO 31/08/2018**

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\$ 3.388.097,47
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 29.665,40
BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	R\$ 2.706,70
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	R\$ 469,40
BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	R\$ 11,16
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	R\$ 0,00
CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	R\$ 1.502.103,26
BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	R\$ 3.506.472,39
BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUGOL	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	R\$ 26.274,62
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 8.457.944,14</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: