

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

SETEMBRO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/09/2018
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 32.100-1 HUGOL	R\$ 26.274,62
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
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 8.457.944,14

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 16.479,28
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 15.875.858,83
Outras Informações	R\$ 49.753,18
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 15.942.091,29

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	R\$ 8.554.167,67
Serviços	R\$ 2.789.287,03
Materiais	R\$ 3.570.530,20
Investimentos	R\$ 16.650,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 9.976,08
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 582.826,79
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 0,00
Rescisões Trabalhistas	R\$ 168.485,99
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 0,00
Pensões Alimentícias	R\$ 2.421,13
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 2.415.196,40
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 0,00
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\$ 18.109.541,29

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 30/09/2018

CAIXA	R\$ 1.989,82
BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	R\$ 10,00
BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	R\$ 2.735.657,00
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 29.774,07
BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	R\$ 1.625,02
BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	R\$ 55,06
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\$ 3.521.373,17
BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUGOL	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	R\$ 0,00
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 6.290.494,14

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: