

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

OUTUBRO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/10/2018
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 32.100-1 HUGOL	R\$ 0,00
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
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 6.290.494,14

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 24.744,11
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 29.430.000,00
Outras Informações	R\$ 3.318,35
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 29.458.062,46

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	R\$ 15.874.989,72
Serviços	R\$ 3.791.356,39
Materiais	R\$ 3.163.496,87
Investimentos	R\$ 0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 156.347,18
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 443.002,75
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 0,00
Rescisões Trabalhistas	R\$ 160.243,62
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 0,00
Pensões Alimentícias	R\$ 2.028,82
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 2.521.405,09
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 9.261,81
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\$ 26.122.132,25

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/10/2018

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\$ 5.987.862,04
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 96.110,95
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\$ 732,17
BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	R\$ 0,00
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\$ 3.539.709,37
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\$ 9.626.424,35

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: