

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 GOIÁS GOVERNADOR OTÁVIO 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
DEZEMBRO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/12/2018
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\$ 3.205.828,00
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 120.754,00
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\$ 4.754,80
BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	R\$ 0,00
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\$ 3.556.647,98
BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUGOL	R\$ 0,00
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 6.889.994,60

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 27.488,70
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 21.875.018,00
Outras Informações	R\$ 13.687,44
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 21.916.194,14

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	R\$ 11.415.553,70
Serviços	R\$ 3.416.761,96
Materiais	R\$ 3.100.344,75
Investimentos	R\$ 1.460,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 101.809,38
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 494.986,17
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 720.504,77
Rescisões Trabalhistas	R\$ 848.439,72
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 0,00
Pensões Alimentícias	R\$ 1.898,66
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 3.373.301,18
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\$ 23.475.060,29

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/12/2018

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\$ 1.725.927,15
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 29.675,02
BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	R\$ 33,11
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	R\$ 0,00
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\$ 3.573.483,35
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\$ 5.331.128,45

Data da última atualização: 30/01/2021

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: 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: