

HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA DA REGIÃO NOROESTE DE GOIÁS/MA, GOVERNADOR OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA (HUGOL)  
RELATÓRIO FINANCEIRO DE 2018 - ACUMULADO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

RELATÓRIO FINANCEIRO ANUAL 2018

RUBRICAS	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
<b>COMPOSIÇÃO INICIAL SEM PROVISÕES 2018</b>													
Saldo Inicial em Caixa	2.123,74	2.123,74	2.123,74	2.123,74	2.123,74	2.123,74	2.123,74	2.123,74	2.123,74	1.989,82	1.989,82	1.989,82	1.989,82
Saldo Inicial em Conta Corrente	9.132.870,85	2.707.460,15	1.268.898,12	2.888.898,12	30.356,87	124.944,92	7.004.078,74	6.923.551,18	6.257.030,17	31.474,15	96.563,12	125.528,80	125.528,80
Saldo Inicial em Conta Aplicação	11.358.536,87	13.060.305,37	16.752.308,58	19.992.719,11	8.404.008,48	5.738.514,90	3.609.632,92	6.923.551,18	6.257.030,17	9.527.571,41	6.762.475,98	6.762.475,98	6.762.475,98
<b>1) TOTAL SALDO SEM PROVISÕES</b>	<b>20.493.531,46</b>	<b>15.769.889,26</b>	<b>18.023.330,44</b>	<b>20.025.201,72</b>	<b>8.531.077,14</b>	<b>6.010.872,59</b>	<b>5.105.997,59</b>	<b>10.615.535,40</b>	<b>8.457.944,14</b>	<b>6.290.494,14</b>	<b>9.626.424,35</b>	<b>6.889.994,60</b>	<b>6.889.994,60</b>
<b>ENTRADAS CONTRATO DE GESTÃO (CG)</b>													
Recurso Contrato Gestão Entrada na 446-8	12.581.277,54	18.503.144,99	19.561.237,34	7.293.450,24	15.246.686,60	17.014.579,57	18.250.325,91	16.510.392,67	15.875.858,83	29.430.000,00	19.969.978,84	21.875.018,00	212.111.950,53
Entradas Financeiras	79.485,34	73.445,73	88.671,82	83.744,23	39.052,93	31.973,49	26.087,70	21.816,69	16.479,28	24.744,11	26.277,29	27.488,70	538.277,51
Outras Receitas	612,00	36.500,00	56.073,22	270,00	892,00	617.935,06	300,00	2.095,96	375,00	390,00	5.819,11	11.622,43	207.932,17
Estornos/Devoluções de Pagamentos	46.470,86	3.407,62	33.602,07	3.197,29	28.582,70	5.621,48	8.773,35	8.528,74	49.378,18	2.928,34	5.819,11	11.622,43	207.932,17
<b>2) TOTAL ENTRADAS HUGOL</b>	<b>12.707.845,74</b>	<b>18.616.498,34</b>	<b>19.739.584,45</b>	<b>7.380.661,76</b>	<b>15.315.214,23</b>	<b>17.670.109,60</b>	<b>18.284.486,96</b>	<b>16.542.824,16</b>	<b>15.942.091,29</b>	<b>29.458.062,45</b>	<b>20.002.075,24</b>	<b>21.916.194,14</b>	<b>213.575.668,36</b>
<b>SALDAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL (CG)</b>													
I - Pessoal	11.322.929,80	10.479.637,68	9.617.199,86	10.766.736,18	10.854.230,89	10.991.613,43	4.038.203,36	10.799.705,65	11.162.194,54	18.539.350,37	15.653.570,78	15.666.544,15	139.871.916,47
Ordernados e Salários	7.874.506,75	8.132.720,67	7.964.818,69	8.481.420,75	8.450.457,80	8.569.715,05	1.556.255,81	8.419.304,80	8.710.779,63	15.991.709,09	13.210.249,55	12.008.387,18	108.770.325,77
Encargos Sociais	3.448.423,15	2.346.917,01	2.252.380,87	2.275.315,43	2.403.773,09	2.421.898,38	2.481.947,55	2.380.400,85	2.441.414,91	2.547.641,28	2.443.321,21	3.658.156,97	31.101.590,70
II - Custeio	6.107.108,28	5.753.035,32	7.500.877,61	6.755.470,16	6.892.830,97	7.340.691,27	8.642.245,79	7.885.770,53	6.783.152,08	7.580.816,87	7.084.934,23	7.807.936,14	65.934.529,25
Ener/Aguar/Trin/Net	83.024,40	9.553,41	113.978,92	64.782,83	62.792,57	74.939,03	78.514,76	80.142,23	9.976,08	156.347,18	86.359,39	102.632,07	923.642,67
Despesas Bancárias	1.680,30	1.630,50	2.162,97	1.927,20	1.636,99	1.978,10	1.914,50	2.375,70	2.375,70	1.898,46	1.450,50	1.960,70	195.280,80
Imp/Tr/Cont	857,00	2.313,59	1.274,21	24.784,50	12.250,66	26.814,66	33.966,86	22.101,65	13.115,00	39.463,28	32.868,03	28.840,20	331.353,05
Locação	32.093,16	37.343,73	31.311,32	403.286,76	403.286,76	373.609,21	424.096,56	511.297,72	581.106,87	631.201,95	430.820,86	484.059,86	5.426.510,61
Materiais Diversos	382.249,79	354.706,56	510.894,82	2.523.486,07	1.735.492,62	2.180.193,30	2.930.047,39	2.941.114,22	2.839.190,19	2.227.746,47	2.539.999,62	2.584.125,65	27.318.244,90
Materiais Médicos	1.657.047,76	1.167.687,71	1.991.323,90	483.677,76	444.789,71	498.759,55	597.382,19	219.345,67	3.291.042,29	4.477.755,55	3.992.036,70	3.888.672,89	4.394.561,83
Ratelo AGIR	5.715.14,57	454.937,04	413.650,57	4.236.280,90	3.317.622,06	4.231.671,84	4.183.180,60	4.585.052,99	3.941.173,57	348,19	46.204,07	2.165,00	47.247.983,47
Outras Receitas	3.376.641,30	3.724.862,78	4.236.280,90	4.236.280,90	3.317.622,06	4.231.671,84	4.183.180,60	4.585.052,99	3.941.173,57	348,19	46.204,07	2.165,00	46.552,26
Juros e Multas	1.449,76	130.384,16	818.638,00	1.362.580,00	88.556,82	242.480,00	94.210,00	15.249,24	174.194,67	2.165,00	-	720,00	2.931.625,65
III - Investimentos	1.449,76	130.384,16	818.638,00	1.362.580,00	88.556,82	242.480,00	94.210,00	15.249,24	174.194,67	2.165,00	-	720,00	2.931.625,65
Investimentos	1.449,76	130.384,16	818.638,00	1.362.580,00	88.556,82	242.480,00	94.210,00	15.249,24	174.194,67	2.165,00	-	720,00	2.931.625,65
<b>3) TOTAL SALDAS HUGOL</b>	<b>17.431.487,94</b>	<b>16.383.097,16</b>	<b>17.737.713,17</b>	<b>18.874.786,34</b>	<b>17.835.616,68</b>	<b>18.574.784,70</b>	<b>12.774.659,15</b>	<b>18.700.728,42</b>	<b>18.109.541,29</b>	<b>26.122.192,24</b>	<b>22.738.504,99</b>	<b>23.475.050,29</b>	<b>228.738.071,37</b>

RUBRICAS	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO FINAL 2018</b>													
Saldo Final em Conta Caixa	2.123,74	2.123,74	2.123,74	2.123,74	2.123,74	2.123,74	2.123,74	2.123,74	1.989,82	1.989,82	1.989,82	1.989,82	1.989,82
Saldo Final em Conta Corrente	2.707.460,15	1.268.898,12	30.356,87	124.944,92	270.034,05	1.600.754,15	7.004.078,74	6.923.551,18	6.257.030,17	31.474,15	96.563,12	125.528,80	125.528,80
Saldo Final em Conta Aplicação	13.060.305,37	16.752.308,58	19.992.719,11	8.404.008,48	5.738.514,90	3.503.119,70	3.609.632,92	6.923.551,18	6.257.030,17	9.527.571,41	6.762.475,98	6.762.475,98	6.762.475,98
<b>SALDO ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>15.769.889,26</b>	<b>18.023.330,44</b>	<b>20.025.201,72</b>	<b>8.531.077,14</b>	<b>6.010.872,59</b>	<b>5.105.997,59</b>	<b>10.615.535,40</b>	<b>8.457.944,14</b>	<b>6.290.494,14</b>	<b>9.626.424,35</b>	<b>6.889.994,60</b>	<b>6.889.994,60</b>	<b>6.889.994,60</b>
(-) PROVISÕES DAS MES	11.834.028,42	12.705.987,93	13.507.288,47	14.576.530,26	15.951.445,39	17.414.228,46	18.272.634,46	19.268.062,33	20.322.255,72	21.374.900,81	22.332.191,47	12.828.336,55	12.828.336,55
<b>(=) SALDO APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>3.935.860,84</b>	<b>5.317.342,51</b>	<b>6.517.913,25</b>	<b>6.045.453,12</b>	<b>6.045.453,12</b>	<b>6.045.453,12</b>	<b>6.045.453,12</b>	<b>6.045.453,12</b>	<b>6.045.453,12</b>	<b>6.045.453,12</b>	<b>6.045.453,12</b>	<b>6.045.453,12</b>	<b>6.045.453,12</b>

Jorge Nunes Peixoto  
Gerente Contábil e Financeiro  
CNPJ-00.012.095/0-4

Claudemiro Euzébio Dourado  
Superintendente Administrativo e Financeiro  
CNPJ-00.012.095/0-4

Sergio Daher  
Superintendente Executivo