

**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

JANEIRO/2019

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/01/2019
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 AUTOM. 31.291-9 HUGOL	R\$ 33,11
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
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 5.331.128,45</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 22.269,98
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 11.963.997,31
Outras Informações	R\$ 3.334,53
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 11.989.601,82</b>

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

Pessoal	R\$ 2.128.030,07
Serviços	R\$ 3.308.291,23
Materiais	R\$ 2.724.716,73
Investimentos	R\$ 4.698,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 77.485,97
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 3.036.652,99
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 490.128,95
Rescisões Trabalhistas	R\$ 29.337,61
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 0,00
Penções Alimentícias	R\$ 1.677,68
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.192.383,06
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 160,00
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\$ 12.993.562,29</b>

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

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

**SALDO BANCÁRIO 31/01/2019**

CAIXA	R\$ 1.829,85
BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	R\$ 100,22
BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	R\$ 202.248,06
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 29.835,68
BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	R\$ 3.210,01
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\$ 498.499,88
BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	R\$ 3.591.434,28
BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUGOL	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/APLIC. 32.100-1 HUGOL	R\$ 0,00
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 4.327.167,98</b>

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: