

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

FEVEREIRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/02/2019
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
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 4.327.167,98

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 19.851,30
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 25.755.644,57
Outras Informações	R\$ 10.140,45
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 25.785.636,32

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	R\$ 14.913.693,16
Serviços	R\$ 3.238.372,37
Materiais	R\$ 2.671.916,34
Investimentos	R\$ 0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 91.744,58
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 472.493,33
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 1.078.610,04
Rescisões Trabalhistas	R\$ 64.075,87
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 0,00
Pensões Alimentícias	R\$ 5.535,99
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 2.490.085,59
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 20.722,01
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\$ 25.047.249,28

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 28/01/2019

CAIXA	R\$ 1.829,85
BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	R\$ 10,00
BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	R\$ 1.148.978,00
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 309.318,69
BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	R\$ 181,12
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	R\$ 235,76
BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	-R\$ 0,80
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\$ 3.605.002,40
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\$ 5.065.555,02

Data da última Atualização

01/02/21

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: