

**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 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

MAIO/2019

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/05/2019
CAIXA	R\$ 19.627,29
BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	R\$ 10,00
BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	R\$ 15.239.189,17
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 29.967,89
BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	R\$ 1.466,71
BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	R\$ 20.156,30
CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	R\$ 0,00
BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	R\$ 3.639.062,85
BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUGOL	R\$ 0,00
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 18.949.500,21</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 49.818,03
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 22.884.153,34
Outras Informações	R\$ 7.338,18
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 22.941.309,55</b>

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

Pessoal	R\$ 15.521.234,09
Serviços	R\$ 3.595.254,92
Materiais	R\$ 4.471.576,90
Investimentos	R\$ 0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 97.422,97
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 515.873,14
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 464.522,81
Rescisões Trabalhistas	R\$ 1.153.182,63
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 0,00
Pensões Alimentícias	R\$ 10.896,03
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluques	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 2.458.568,01
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 591,77
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ 0,00
Bolsa Residência	R\$ 0,00
Outras Saídas	R\$ 1.483,12
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$ 28.290.606,39</b>

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

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

**SALDO BANCÁRIO 31/05/2019**

CAIXA	R\$ 17.952,40
BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	R\$ 10,00
BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	R\$ 9.870.490,14
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 30.514,07
BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	R\$ 5.228,24
BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	R\$ 18.055,53
CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	R\$ 0,00
BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	R\$ 3.657.932,99
BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUGOL	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUGOL	R\$ 0,00
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 13.600.203,37</b>

Data da última atualização 30/01/2021

FONTES 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: