

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

JUNHO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/06/2019
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
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 13.600.203,37

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 59.616,76
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 39.793.007,73
Outras Informações	R\$ 6.936,93
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 39.859.561,42

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	R\$ 8.196.782,02
Serviços	R\$ 3.940.511,99
Materiais	R\$ 2.724.862,99
Investimentos	R\$ 0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 9.852,73
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 620.636,09
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 1.046.224,25
Rescisões Trabalhistas	R\$ 1.981.776,20
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 0,00
Pensões Alimentícias	R\$ 6.169,42
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluques	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 2.501.140,15
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 120,00
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\$ 21.028.075,84

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 30/06/2019

CAIXA	R\$ 16.349,28
BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	R\$ 10,00
BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	R\$ 9.930.923,49
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 30.692,52
BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	R\$ 17.903,78
CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	R\$ 18.760.484,80
BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	R\$ 3.674.308,71
BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUGOL	R\$ 1.006,37
BANCO ITAU C/APLIC. 32.100-1 HUGOL	R\$ 10,00
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 32.431.698,95

Data da última atualização
01/02/21

FONTE DOS DADOS EXTRAIDOS: 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: