

**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 15/07/2019 A 14/07/2020 - 6º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Mensal: R\$ 22.298.411,63

AGOSTO/2019

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/08/2019
CAIXA	R\$ 14.866,16
BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	R\$ 10,00
BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	R\$ 17.167,17
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 55.547,90
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\$ 17.752,25
CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	R\$ 0,00
BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	R\$ 3.694.229,98
BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUGOL	R\$ 0,00
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 20.949.593,41</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 75.738,18
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 0,00
Outras Informações	R\$ 737.494,93
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 813.233,11</b>

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

Pessoal	R\$ 7.987.541,71
Serviços	R\$ 3.349.692,12
Materiais	R\$ 2.354.265,20
Investimentos	R\$ 1.505,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 11.229,17
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 695.145,82
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 548.995,41
Rescisões Trabalhistas	R\$ 564.788,78
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 3.200,00
Pensões Alimentícias	R\$ 3.981,32
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluques	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 2.426.301,22
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 23.710,74
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\$ 17.970.356,49</b>

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

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

**SALDO BANCÁRIO 31/08/2019**

CAIXA	R\$ 13.564,96
BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	R\$ 10,00
BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	R\$ 0,00
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 49.289,22
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\$ 17.600,89
CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	R\$ 0,00
BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	R\$ 3.711.994,96
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\$ 3.792.470,03</b>

Data da última atualização 30/01/2021

FONTES DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF/BRGAAP

**Legendas:**

Banco Itaú 32200-9 - Contrato de Gestão  
Banco Itaú 31291-9 - Fundo Rescisório  
Banco Itaú 32100-1 - Doações Unimed  
Banco Caixa 446-8 - Recebimento de Repasses  
Caixa - Caixa da Tesouraria

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: