

**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\$ 22.572.524,34

NOVEMBRO/2019

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/11/2019
CAIXA	R\$ 10.298,72
BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	R\$ 10,00
BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	R\$ 30.200.316,34
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 14.796.843,96
BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	R\$ 0,01
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\$ 17.299,17
CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	R\$ 0,00
BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	R\$ 3.744.890,37
BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUGOL	R\$ 11.041.839,09
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 59.811.507,66</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 207.106,78
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 22.852.937,62
Outras Informações	R\$ 32.006,41
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 23.092.050,81</b>

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

Pessoal	R\$ 12.116.730,68
Serviços	R\$ 3.679.669,22
Materiais	R\$ 3.715.116,57
Investimentos	R\$ 0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 13.198,50
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 677.385,58
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 495.724,15
Rescisões Trabalhistas	R\$ 439.130,75
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 0,00
Pensões Alimentícias	R\$ 4.621,71
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluques	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 2.241.525,12
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 45.533,29
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\$ 23.428.635,57</b>

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

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

**SALDO BANCÁRIO 30/11/2019**

CAIXA	R\$ 8.815,60
BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	R\$ 10,00
BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	R\$ 24.402.474,84
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 20.208.377,61
BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	R\$ 0,01
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\$ 17.148,81
CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	R\$ 0,00
BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	R\$ 3.758.493,27
BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUGOL	R\$ 11.079.592,76
BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	R\$ 0,00
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 59.474.922,90</b>

Data da última atualização: 29/01/2021

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: