

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\$ 23.425.110,25

DEZEMBRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/12/2019
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
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 59.474.922,90

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 182.183,60
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 2.675.858,83
Outras Informações	R\$ 14.510,64
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 2.872.553,07

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	R\$ 11.626.186,94
Serviços	R\$ 3.986.713,40
Materiais	R\$ 3.637.430,49
Investimentos	R\$ 0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 190.593,02
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 539.327,77
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 600.707,66
Rescisões Trabalhistas	R\$ 261.790,18
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 0,00
Pensões Alimentícias	R\$ 7.659,46
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluques	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 3.001.679,70
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 18.957,08
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 670,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ 0,00
Bolsa Residência	R\$ 0,00
Outras Saídas	R\$ 0,00
TOTAL DE GASTOS	R\$ 23.871.715,70

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/12/2019

CAIXA	R\$ 7.332,48
BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	R\$ 10,00
BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	R\$ 31.245.518,56
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 41.880,78
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\$ 16.998,60
CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	R\$ 0,00
BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	R\$ 3.772.009,92
BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUGOL	R\$ 3.391.999,92
BANCO ITAU C/APLIC. 32.100-1 HUGOL	R\$ 0,00
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 38.475.760,27

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: