

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 OTAVIO 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\$ 23.961.255,36

JANEIRO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/01/2020
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
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 38.475.760,27

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 148.338,06
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 23.488.784,82
Outras Informações	R\$ 14.217,08
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 23.651.339,96

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	R\$ 7.771.895,85
Serviços	R\$ 3.755.811,11
Materiais	R\$ 3.524.031,42
Investimentos	R\$ 0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 96.741,30
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 565.204,16
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 600.061,30
Rescisões Trabalhistas	R\$ 547.229,47
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 0,00
Penções Alimentícias	R\$ 4.794,16
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 3.535.064,91
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 25.857,93
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\$ 20.426.691,61

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/01/2020

CAIXA	R\$ 5.849,36
BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	R\$ 10,00
BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	R\$ 37.847.300,23
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 42.863,26
BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	R\$ 1.899,07
BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	R\$ 16.848,56
CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	R\$ 42,00
BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	R\$ 3.785.576,14
BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUGOL	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/APLIC. 32.100-1 HUGOL	R\$ 0,00
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 41.700.408,62

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: