

**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

VIGÊNCIA 01/02/2020 A 14/07/2020 - 7º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Mensal: R\$ 24.779.685,36

FEVEREIRO/2020

## FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/02/2020
BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	R\$ 10,00
BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	R\$ 37.847.300,22
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 42.863,26
BANCO ITAU C/C 31.291-9	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
CAIXA HUGOL	R\$ 5.849,36
BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUGOL	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	R\$ 0,00
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 41.700.408,61</b>

## ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 140.398,79
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 23.802.513,52
Outras Informações	R\$ 42.021,90
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 23.984.934,21</b>

## SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$ 7.682.482,51
Serviços	R\$ 4.150.165,67
Materiais	R\$ 2.749.807,92
Investimentos	R\$ 0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 12.948,68
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 528.028,59
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 580.383,68
Rescisões Trabalhistas	R\$ 739.548,44
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 0,00
Pensões Alimentícias	R\$ 4.768,59
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 2.150.738,69
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 83.707,01
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ 0,00
Bolsa Residência	R\$ 0,00
Outras Saídas	R\$ 0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 0,00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$ 18.682.579,78</b>

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

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

## SALDO BANCÁRIO 29/02/2020

BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	R\$ 10,00
BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	R\$ 40.915.108,25
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 52.066,24
BANCO ITAU C/C 31.291-9	R\$ 0,48
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\$ 16.683,90
CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	R\$ 0,00
BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	R\$ 3.796.228,93
CAIXA HUGOL	R\$ 4.366,24
BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUGOL	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	R\$ 2.218.289,00
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 47.002.763,04</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: