

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

MARÇO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/03/2020
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
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 47.002.763,04

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 188.605,81
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 47.026.094,94
Outras Informações	R\$ 3.727.069,42
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 50.941.770,17

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$ 7.521.635,35
Serviços	R\$ 5.901.778,97
Materiais	R\$ 5.620.798,02
Investimentos	R\$ 65.000,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 84.991,06
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 759.054,17
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 516.325,97
Rescisões Trabalhistas	R\$ 747.792,38
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 0,00
Pensões Alimentícias	R\$ 4.750,20
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 2.075.036,75
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 12.721,07
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
TOTAL DE GASTOS	R\$ 23.309.883,94

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/03/2020

BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	R\$ 1.800,00
BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	R\$ 60.584.905,53
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 30.244,28
BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	R\$ 0,62
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\$ 15.361,55
CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	R\$ 7.654.387,95
BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	R\$ 3.808.564,77
CAIXA HUGOL	R\$ 2.883,12
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\$ 2.536.491,45
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 74.634.649,27

Data da última Atualização 29/01/2021

FONTES 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: