

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

MAIO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/05/2020
BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	R\$ 53.196.420,52
BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	R\$ 10,00
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 32.021,88
BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	R\$ 1,06
BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	R\$ 2.843.923,89
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 32.100-1 HUGOL	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	R\$ 15.199,80
CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	R\$ 0,00
BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	R\$ 3.818.927,32
BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUGOL	R\$ 0,00
CAIXA HUGOL	R\$ 1.400,00
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 59.907.914,47

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 143.931,41
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 27.736.017,05
Outras Informações	R\$ 8.121,73
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 27.888.070,19

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$ 7.490.317,97
Serviços	R\$ 4.414.192,28
Materiais	R\$ 4.818.064,32
Investimentos	R\$ 0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 21.189,99
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 988.914,91
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 440.380,32
Rescisões Trabalhistas	R\$ 312.824,93
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 0,00
Pensões Alimentícias	R\$ 802,33
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 2.168.625,19
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 200,00
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\$ 20.655.512,24

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/05/2020

BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	R\$ 60.113.582,78
BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	R\$ 10,00
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 31.889,96
BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	R\$ 3.150.767,47
BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	R\$ 331,49
BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 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\$ 15.038,33
CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUGOL	R\$ 0,00
CAIXA HUGOL	R\$ 1.200,00
BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	R\$ 3.827.632,39
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 67.140.472,42

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: