

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

JUNHO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/06/2020
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$ 67.140.472,42

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 141.704,87
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 18.029.326,64
Outras Informações	R\$ 13.280,70
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 18.184.312,21

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$ 7.801.033,46
Serviços	R\$ 10.804.370,01
Materiais	R\$ 4.236.787,05
Investimentos	R\$ 0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 187.380,28
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 775.869,64
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 538.234,45
Rescisões Trabalhistas	R\$ 353.816,57
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 0,00
Pensões Alimentícias	R\$ 885,46
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 2.059.183,68
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 13.839,01
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\$ 153.836,46
TOTAL DE GASTOS	R\$ 26.925.236,07

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCARIO 30/06/2020

BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	R\$ 10,00
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 29.931,00
BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	R\$ 51.063.606,99
BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	R\$ 297.032,81
BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	R\$ 3.157.370,76
BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	R\$ 14.877,09
BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	R\$ 0,00
CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	R\$ 0,00
BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	R\$ 3.835.499,91
CAIXA HUGOL	R\$ 1.200,00
BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUGOL	R\$ 0,00
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 58.399.548,56

Data da última Atualização 29/01/2021

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF/BRGAAP

Legendas:

Banco Itaú 32200-9 - Contrato de Gestão
 Banco Itaú 31291-9 - Fundo Rescisório
 Banco Itaú 32100-1 - Doações Unimed
 Banco Caixa 446-8 - Recebimento de Repasses
 Caixa - Caixa da Tesouraria

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: