

**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

VIGÊNCIA 15/07/2020 A 14/07/2021 - 8º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Mensal: R\$ 24.792.365,17

JULHO/2020

## FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/07/2020
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
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 58.399.548,56</b>

## ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 104.901,16
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 7.972.405,00
Outras Informações	R\$ 25.041,30
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 8.102.347,46</b>

## SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$ 8.122.128,70
Serviços	R\$ 6.815.851,68
Materiais	R\$ 5.118.773,51
Investimentos	R\$ 0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 92.867,39
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 1.219.733,82
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 553.596,45
Rescisões Trabalhistas	R\$ 268.016,55
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 0,00
Pensões Alimentícias	R\$ 1.000,15
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 2.079.067,95
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 0,00
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\$ 138.804,23
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$ 24.409.840,43</b>

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

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

## SALDO BANCARIO 31/07/2020

BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	R\$ 10,00
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 39.225,04
BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	R\$ 33.123.133,68
BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	R\$ 329,35
BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	R\$ 3.760.800,71
BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	R\$ 5.794,39
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\$ 3.842.618,26
CAIXA HUGOL	R\$ 1.200,00
BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUGOL	R\$ 0,00
BANCO CEF C/ APLICAÇÃO CDB 446-8	R\$ 1.318.924,16
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 42.092.055,59</b>

Data da última Atualização 29/01/2021

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: