

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

Valor Repasse Mensal: R\$ 24.803.460,02

AGOSTO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/08/2020
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
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 42.092.055,59

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 54.370,28
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 42.531.939,44
Outras Informações	R\$ 2.012.254,13
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 44.598.563,85

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$ 8.188.493,42
Serviços	R\$ 7.465.991,86
Materiais	R\$ 5.513.047,18
Investimentos	R\$ 107.300,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 14.953,44
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 1.052.349,29
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 652.434,14
Rescisões Trabalhistas	R\$ 261.664,96
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 0,00
Pensões Alimentícias	R\$ 837,32
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 2.214.748,25
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 4.403,02
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\$ 107.632,66
TOTAL DE GASTOS	R\$ 25.583.855,54

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCARIO 31/08/2020

BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	R\$ 10,00
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 38.285.226,86
BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	R\$ 13.556.391,08
BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	R\$ 9,71
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	R\$ 329,35
BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	R\$ 4.088.492,32
BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	R\$ 5.633,54
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\$ 3.848.521,32
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\$ 1.320.939,72
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 61.106.763,90

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: