

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

SETEMBRO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/09/2020
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$ 61.106.763,90

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 96.943,79
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 26.979.355,17
Outras Informações	R\$ 2.679.437,45
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 29.755.736,41

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$ 7.953.819,78
Serviços	R\$ 6.904.326,99
Materiais	R\$ 3.912.454,83
Investimentos	R\$ 334.750,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 106.950,19
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 962.867,93
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 604.373,80
Rescisões Trabalhistas	R\$ 117.294,63
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 0,00
Pensões Alimentícias	R\$ 820,21
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 2.301.327,86
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\$ 22.318,68
TOTAL DE GASTOS	R\$ 23.221.304,90

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCARIO 30/09/2020

BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	R\$ 10,00
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 36.308,86
BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	R\$ 58.004.459,93
BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	R\$ 0,90
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	R\$ 4.416.533,30
BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	R\$ 5.472,84
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\$ 3.854.290,14
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\$ 1.322.909,44
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 67.641.195,41

Data da última Atualização 29/01/2021

FORNTE 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: