

**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

OUTUBRO/2020

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/10/2020
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
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 67.641.195,41</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 101.707,87
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 22.507.990,38
Outras Informações	R\$ 10.190,56
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 22.619.888,81</b>

**SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)**

Pessoal	R\$ 8.102.080,89
Serviços	R\$ 7.010.413,64
Materiais	R\$ 5.249.023,63
Investimentos	R\$ 329.457,29
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 16.586,41
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 1.078.786,85
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 748.404,66
Rescisões Trabalhistas	R\$ 91.918,33
Despesas com Viagens	R\$ 120,00
Diárias	R\$ 0,00
Pensões Alimentícias	R\$ 821,69
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 2.217.865,80
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 6.244,90
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\$ 23.202,76
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$ 24.874.926,85</b>

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

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

**SALDO BANCARIO 31/10/2020**

BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	R\$ 10,00
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 28.722,56
BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	R\$ 55.432.585,28
BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	R\$ 0,36
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	R\$ 4.733.422,52
BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	R\$ 5.312,29
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\$ 3.860.067,65
CAIXA HUGOL	R\$ 1.144,65
BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVESTIMENTO DI HUGOL	R\$ 0,00
BANCO CEF C/ APLICAÇÃO CDB 446-8	R\$ 1.324.882,06
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 65.386.157,37</b>

Data da última Atualização 29/01/2021

FONTES 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: