

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
NOVEMBRO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/11/2020
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
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 65.386.157,37

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 100.434,36
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 30.339.346,67
Outras Informações	R\$ 30.519,14
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 30.470.300,17

SÁIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$ 11.656.421,68
Serviços	R\$ 9.408.539,19
Materiais	R\$ 6.879.814,69
Investimentos	R\$ 0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 115.994,76
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 2.556.282,19
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 687.613,08
Rescisões Trabalhistas	R\$ 437.794,85
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 0,00
Pensões Alimentícias	R\$ 844,76
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 979.882,48
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\$ 150.714,85
TOTAL DE GASTOS	R\$ 32.873.902,53

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCARIO 30/11/2020

BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	R\$ 10,00
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 35.907,62
BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	R\$ 52.691.231,46
BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	R\$ 2,56
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	R\$ 5.057.773,05
BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	R\$ 4.134,16
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\$ 3.865.578,07
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\$ 1.326.763,44
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 62.982.555,01

Data da última Atualização 29/01/2021

FONTES 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: