

**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

DEZEMBRO/2020

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/12/2020
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\$ 3.865.978,07
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
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 62.982.555,01</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 98.975,27
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 10.743.472,22
Outras Informações	R\$ 37.695,22
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 10.880.142,71</b>

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

Pessoal	R\$ 11.048.856,78
Serviços	R\$ 8.997.302,45
Materiais	R\$ 5.713.331,60
Investimentos	R\$ 31.490,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 128.570,28
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 1.389.788,48
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 812.092,97
Rescisões Trabalhistas	R\$ 256.034,06
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 0,00
Pensões Alimentícias	R\$ 1.770,91
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 2.667.673,21
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 0,00
Contratação Empréstimo/Financeiro (-)	R\$ 0,00
Bolsa Residência	R\$ 0,00
Outras Saídas	R\$ 0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 146.751,89
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$ 31.193.662,63</b>

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

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

**SALDO BANCÁRIO 31/12/2020**

BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	R\$ 10,00
BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	R\$ 30.698,88
BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	R\$ 32.059.819,69
BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	R\$ 1,97
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/APLIC 31.291-9 HUGOL	R\$ 5.373.191,23
BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	R\$ 3.973,90
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\$ 3.871.648,66
CAIXA HUGOL	R\$ 844,65
BANCO CEF C/ APLICAÇÃO CDB 446-8	R\$ 1.328.836,11
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 42.669.035,09</b>

Data da última Atualização 29/01/2021

FONTE 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: