

HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA DA REGIÃO NOROESTE DE GOIÂNIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO ACUMULADO POR CONTRATO DE GESTÃO - AGIR  
Período: JAN/18 a JUN/18

ORÇAMENTÁRIO							
DESCRIÇÃO	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	ACUMULADO
	REALIZADO						
PESSOAL ( A )	13.615.819,99	13.610.825,38	13.656.760,18	14.545.531,37	14.547.685,17	14.792.320,42	84.768.942,51
INSUMOS E DESPESAS GERAIS ( B )	4.336.773,63	4.336.773,63	4.634.024,41	4.975.244,63	5.231.701,83	5.395.764,56	28.910.282,69
<b>SUBTOTAL ( I ) = ( A + B )</b>	<b>17.952.593,62</b>	<b>17.947.599,01</b>	<b>18.290.784,59</b>	<b>19.520.776,00</b>	<b>19.779.387,00</b>	<b>20.188.084,98</b>	<b>113.679.225,20</b>
INVESTIMENTO ( C )	1.449,76	17.684,16	746.640,00	1.283.180,00	88.556,82	-	2.137.510,74
<b>TOTAL ( I + C )</b>	<b>17.954.043,38</b>	<b>17.965.283,17</b>	<b>19.037.424,59</b>	<b>20.803.956,00</b>	<b>19.867.943,82</b>	<b>20.188.084,98</b>	<b>115.816.735,94</b>
<b>RECEITA PROJETADA MENSAL (Contrato de Gestão)</b>	<b>18.294.543,29</b>	<b>18.294.543,29</b>	<b>18.294.543,29</b>	<b>21.651.209,96</b>	<b>22.322.543,29</b>	<b>22.322.543,29</b>	<b>121.179.926,41</b>

Fonte: CORC/AGIR e SUORC/HUGOL

Notas:

1 - RECEITA PROJETADA MENSAL: JAN/18 A JUN/18 (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO DO HUGOL Nº03/2014-SES/GO).

2 - RECEITA PROJETADA MENSAL: a partir de 06/04/2018, com implementação de novos serviços, com aumento de metas quantitativas e acréscimo do repasse mensal (4º TERMO ADITIVO).

3 - INVESTIMENTOS REALIZADOS obtidos via FLUXO DE CAIXA.

FINANCEIRO							
DESCRIÇÃO	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	ACUMULADO
	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
RECEITA ( I )	12.707.845,74	18.616.498,34	19.739.584,45	7.380.661,76	15.315.214,23	17.670.109,61	91.429.914,13
DESPESA ( II )	17.430.038,18	16.345.373,00	16.373.835,67	17.591.606,34	17.747.061,86	18.574.784,71	104.062.699,76
INVESTIMENTO ( III )	1.449,76	17.684,56	746.640,00	1.283.180,00	88.556,82	0,00	2.137.511,14
<b>SALDO ( I - II - III )</b>	<b>-4.723.642,20</b>	<b>2.253.440,78</b>	<b>2.619.108,78</b>	<b>-11.494.124,58</b>	<b>-2.520.404,45</b>	<b>-904.675,10</b>	<b>-14.770.296,77</b>

Fonte: Financeiro/HUGOL

1 - FINANCEIRO pelo FLUXO DE CAIXA da unidade HUGOL.

2 - RECEITA = Total de entradas do mês.

3 - DESPESA = Total de saídas do mês - Investimentos.