

HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA DA REGIÃO NOROESTE DE GOIÂNIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO POR CONTRATO DE GESTÃO - AGIR
Competência: JANEIRO/2018

ORÇAMENTÁRIO	
DESCRIÇÃO	JANEIRO/2018
	REALIZADO
PESSOAL (A)	13.615.819,99
INSUMOS E DESPESAS GERAIS (B)	4.336.773,63
SUBTOTAL (I) = (A + B)	17.952.593,62
INVESTIMENTO (C)	1.449,76
TOTAL (I + C)	17.954.043,38

RECEITA PROJETADA MENSAL (Contrato de Gestão)	18.294.543,29
------------------------------------------------------	----------------------

Fonte: CORC/AGIR e SUORC/HUGOL

Notas:

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

2 - RECEITA PROJETADA MENSAL (JAN/18) = R\$18.100.000,00 CUSTEIO + R\$164.882,73 Programa de Residência Médica e em Área de Saúde do HUGOL + R\$29.660,56 Custeio e Implantação dos Serviços da Organização de Procura de Órgãos (OPO) no HUGOL, TOTALIZANDO em R\$18.294.543,29.

3 - INVESTIMENTOS REALIZADOS obtidos via FLUXO DE CAIXA.

FINANCEIRO	
DESCRIÇÃO	JANEIRO/2018
	REALIZADO
RECEITA (I)	12.707.845,74
DESPESA (II)	17.430.038,18
INVESTIMENTO (III)	1.449,76
SALDO (I - II - III)	-4.723.642,20

Fonte: Financeiro/HUGOL

Notas:

1 - FINANCEIRO pelo FLUXO DE CAIXA da unidade HUGOL.

2 - DESPESA = Total de saídas do mês - Investimentos