

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: MAIO/2018

ORÇAMENTÁRIO	
DESCRIÇÃO	MAIO/2018
	REALIZADO
PESSOAL (A)	14.547.685,17
INSUMOS E DESPESAS GERAIS (B)	5.231.701,83
SUBTOTAL (I) = (A + B)	19.779.387,00
INVESTIMENTO (C)	88.556,82
TOTAL (I + C)	19.867.943,82

RECEITA PROJETADA MENSAL (Contrato de Gestão)	22.322.543,29
--	----------------------

Fonte: CORC/AGIR e SUORC/HUGOL

Notas:

1 - RECEITA PROJETADA MENSAL: JAN/18 A JUN/18 (3º e 4º TERMO ADITIVO - CONTRATO DE GESTÃO HUGOL Nº03/2014-SES/GO).

2 - No 4º TERMO ADITIVO implementação de novos serviços e readequação de metas de produção e de repasse mensal.

3 - RECEITA PROJETADA MENSAL (MAI/18) = R\$18.100.000,00 CUSTEIO + R\$4.028.000,00 (MAIO - integral) referente ao acréscimo dos serviços de hemodinâmica cardiológica (período:06/04/2018 a 14/07/2018) + 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\$22.322.543,29.

4 - INVESTIMENTOS REALIZADOS obtidos via FLUXO DE CAIXA.

FINANCEIRO	
DESCRIÇÃO	MAIO/2018
	REALIZADO
RECEITA (I)	15.315.214,23
DESPESA (II)	17.747.061,86
INVESTIMENTO (III)	88.556,82
SALDO (I - II - III)	-2.520.404,45

Fonte: Financeiro/HUGOL

Notas:

1 - FINANCEIRO pelo FLUXO DE CAIXA da unidade HUGOL.

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