

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: SETEMBRO/2018

| ORÇAMENTÁRIO                      |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| DESCRIÇÃO                         | SETEMBRO/2018        |
|                                   | REALIZADO            |
| PESSOAL ( A )                     | 14.873.259,26        |
| INSUMOS E DESPESAS GERAIS ( B )   | 5.153.842,54         |
| <b>SUBTOTAL ( I ) = ( A + B )</b> | <b>20.027.101,80</b> |
| INVESTIMENTO ( C )                | 16.650,00            |
| <b>TOTAL ( I + C )</b>            | <b>20.043.751,80</b> |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>RECEITA PROJETADA MENSAL (Contrato de Gestão)</b> | <b>22.322.543,29</b> |
|--|----------------------|

Fonte: CORC/AGIR e SUORC/HUGOL

Notas:

1 - RECEITA PROJETADA MENSAL: JUL/18 A JUN/19 (4º TERMO ADITIVO - CONTRATO DE GESTÃO HUGOL Nº03/2014-SES/GO).

2 - RECEITA PROJETADA MENSAL (JUL/18 A JUN/19) = R\$22.128.000,00 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\$22.322.543,29.

| FINANCEIRO                    |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| DESCRIÇÃO                     | SETEMBRO/2018        |
|                               | REALIZADO            |
| RECEITA ( I )                 | 15.942.091,29        |
| DESPESA ( II )                | 18.092.891,29        |
| INVESTIMENTO ( III )          | 16.650,00            |
| <b>SALDO ( I - II - III )</b> | <b>-2.167.450,00</b> |

Fonte: Financeiro/HUGOL

Notas:

1 - FINANCEIRO pelo FLUXO DE CAIXA da unidade HUGOL.

2 - RECEITA = Total de entradas do mês.

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