

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
SUBTOTAL (I) = (A + B)	20.027.101,80
INVESTIMENTO (C)	16.650,00
TOTAL (I + C)	20.043.751,80

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

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
SALDO (I - II - III)	-2.167.450,00

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.