

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: JUL/18 a JUN/19

DESCRIÇÃO	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	ACUMULADO
	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
PESSOAL (A)	14.245.518,80	14.688.889,84	14.873.259,26	14.490.191,35	14.734.326,58	14.357.138,32	14.524.207,83	14.194.501,15	13.894.007,83	14.789.771,45	15.367.802,62	14.922.452,57	175.082.067,60
INSUMOS E DESPESAS GERAIS (B)	5.200.180,37	5.274.748,18	5.153.842,54	5.427.762,50	5.385.131,70	5.421.048,19	5.446.421,22	5.561.574,20	5.310.886,91	6.092.306,98	5.953.056,09	6.239.301,79	66.466.260,67
SUBTOTAL (I) = (A + B)	19.445.699,17	19.963.638,02	20.027.101,80	19.917.953,85	20.119.458,28	19.778.186,51	19.970.629,05	19.756.075,35	19.204.894,74	20.882.078,43	21.320.858,71	21.161.754,36	241.548.328,27
INVESTIMENTO (C)	-	-	16.650,00	-	-	1.460,00	4.698,00	-	39.000,00	3.823,75	-	-	65.631,75
TOTAL (I + C)	19.445.699,17	19.963.638,02	20.043.751,80	19.917.953,85	20.119.458,28	19.779.646,51	19.975.327,05	19.756.075,35	19.243.894,74	20.885.902,18	21.320.858,71	21.161.754,36	241.613.960,02
RECEITA PROJETADA MENSAL (Contrato de Gestão)	22.322.543,29	22.322.543,29	22.322.543,29	22.322.543,29	22.322.543,29	22.322.543,29	22.322.543,29	22.322.543,29	22.322.543,29	22.322.543,29	22.322.543,29	22.322.543,29	267.870.519,48

Fonte: CORC/AGIR e SUOR/HUGOL

Notas:

1 - RECEITA PROJETADA MENSAL: JUL/18 A JUN/19 (4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO DO HUGOL Nº032014-SES/GO).

2 - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO DO HUGOL Nº032014-SES/GO - Implementação emergencial da capacidade planejada no Contrato de Gestão e seus respectivos aditivos de leitos de unidade de terapia intensiva, clínicas e cirúrgicas para a pediatria, a partir do dia 12 de abril de 2019, como retaguarda para o Hospital Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento (HMI).

3 - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO DO HUGOL Nº032014-SES/GO - Implementação no HUGOL, de forma emergencial, a partir da outorga deste instrumento em 12 de abril de 2019 até 14 de julho de 2019, sem acréscimo ao valor do repasse mensal, a implementação de mais 10 (dez) leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e ativação de 43 (quarenta e três) leitos de internação pediátrica, dos quais 12 (doze) serão direcionados à internação em clínica cirúrgica e 31 (trinta e um) à clínica médica para a pediatria como retaguarda ao Hospital Estadual Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento - HMI.

4 - INVESTIMENTOS REALIZADOS obtidos via FLUXO DE CAIXA.

DESCRIÇÃO	FINANCEIRO												
	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	ACUMULADO
	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
RECEITA (I)	18.284.496,96	16.542.834,16	15.942.091,29	29.458.062,45	20.002.075,24	14.357.138,32	11.989.601,82	25.785.636,32	22.225.226,27	21.619.211,54	22.941.309,55	39.859.561,42	259.007.245,34
DESPESA (II)	12.774.659,15	18.700.725,42	18.092.891,29	26.122.132,24	22.738.504,99	23.473.600,29	12.988.864,29	25.047.249,28	12.632.216,66	17.713.796,47	28.289.123,27	21.028.075,84	239.601.839,19
INVESTIMENTO (III)	-	-	16.650,00	-	-	1.460,00	4.698,00	-	39.000,00	3.823,75	-	-	65.631,75
SALDO (I - II - III)	5.509.837,81	-2.157.891,26	-2.167.450,00	3.335.930,21	-2.736.429,75	-9.117.921,97	-1.003.960,47	738.387,04	9.554.009,61	3.901.591,32	-5.347.813,72	18.831.485,58	19.339.774,40

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.