

RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR

HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA - HDS

CNPJ: 05.029.600/0004-49

TERMO DE TRANSFERENCIA DE GESTÃO Nº 002/2013

VIGÊNCIA: 28/03/2017 A 27/03/2018 - 04º TERMO ADITIVO

VALOR REPASSE MENSAL: R\$ 1.345.302,11

JANEIRO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	SALDO EM 01/01/2018
CAIXA HDS	1.344,91
BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 AG 4399 - HDS	10,00
BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 AG 4399 - HDS	39,52
BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 AG 4399 - HDS	25,08
CEF CONTA 0447-6 AG 2512 OP 003 CONTR. GESTÃO HDS	0,00
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 AG 4399 APLIC CDB-PLUS	51.623,34
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 AG 4399 APLIC CDB-DI / CDB-PLUS	1.283.036,41
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 AG 4399 APLIC CDB-PLUS	4.581,83
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 AG 4399 APLIC AUT MAIS	14.913,26
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 AG 4399 APLIC AUT MAIS	0,00
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 AG 4399 APLIC AUT MAIS	0,00
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	1.355.574,35

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	12.894,65
Repasse do Contrato de Gestão	3.089.608,96
Outras Informações	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	3.102.503,61

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	451.542,71
Serviços	213.950,81
Materiais	215.169,46
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.866,04
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	11.113,76
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	31.991,61
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	4.049,70
Reembolso Rateio AGIR	42.478,44
Rescisões Trabalhistas	1.125,49
Encargos Sobre Folha de Pagamento	208.476,46
Outras Saídas - Empréstimo Agir	0,00
TOTAL DE GASTOS	1.183.764,48

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	0,00

SALDO BANCÁRIO	SALDO EM 31/01/2018
CAIXA HDS	1.321,87
BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 AG 4399 - HDS	10,00
BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 AG 4399 - HDS	39,97
BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 AG 4399 - HDS	25,86
CEF CONTA 0447-6 AG 2512 OP 003 CONTR. GESTÃO HDS	0,00
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 AG 4399 APLIC CDB-PLUS	1.963.361,50
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 AG 4399 APLIC CDB-DI / CDB-PLUS	1.290.085,12
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 AG 4399 APLIC CDB-PLUS	4.478,06
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 AG 4399 APLIC AUT MAIS	14.991,10
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 AG 4399 APLIC AUT MAIS	0,00
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 AG 4399 APLIC AUT MAIS	0,00
TOTAL SALDO FINAL	3.274.313,48

Em: 29/01/2021

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF/BRGAAP

Legendas:

Banco Itaú 31900-5 - Contrato de Gestão
 Banco Itaú 31800-7 - Fundo Rescisório
 Banco Itaú 31667-0 - Doações Unimed
 Banco Caixa 446-8 - Recebimento de Repasses
 Caixa - Caixa da Tesouraria

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: