

**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

FEVEREIRO/2018

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	SALDO EM 01/02/2018
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
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.274.313,48</b>

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	14.637,18
Repases do Contrato de Gestão	225.393,54
Outras Informações	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>240.030,72</b>

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	495.134,21
Serviços	209.532,15
Materiais	267.551,93
Investimentos	22.244,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	2.783,02
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	9.714,84
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	28.115,09
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	2.233,10
Reembolso Rateio AGIR	33.454,11
Rescisões Trabalhistas	33.538,67
Encargos Sobre Folha de Pagamento	135.285,28
Outras Saídas - Empréstimo Agir	0,00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>1.239.586,40</b>

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

SALDO BANCÁRIO	SALDO EM 28/02/2018
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	35,15
BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 AG 4399 - HDS	26,44
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	958.446,72
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 AG 4399 APLIC CDB-DI / CDB-PLUS	1.295.723,65
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 AG 4399 APLIC CDB-PLUS	4.361,62
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 AG 4399 APLIC AUT MAIS	14.832,35
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
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>2.274.757,80</b>

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: