

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: 28/03/2018 A 27/03/2019 - 05º TERMO ADITIVO

VALOR REPASSE MENSAL: R\$ 2.260.290,36

MAIO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	SALDO EM 01/05/2018
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	0,55
BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 AG 4399 - HDS	10,00
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	6.907.528,13
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 AG 4399 APLIC CDB-DI / CDB-PLUS	1.308.568,91
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 AG 4399 APLIC CDB-PLUS	4.146,39
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 AG 4399 APLIC AUT MAIS	14.935,48
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	231,25
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	8.236.752,58

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	46.921,62
Repasse do Contrato de Gestão	221.520,24
Outras Informações	2.414,66
TOTAL DE ENTRADAS	270.856,52

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	463.754,71
Serviços	346.562,35
Materiais	116.345,72
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.057,42
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	9.852,16
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	28.673,16
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	892,10
Reembolso Rateio AGIR	32.707,92
Rescisões Trabalhistas	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	144.671,09
Outras Saídas - Empréstimo Agir	0,00
TOTAL DE GASTOS	1.146.516,63

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

SALDO BANCÁRIO	SALDO EM 31/05/2018
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	0,94
BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 AG 4399 - HDS	10,00
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	6.024.665,07
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 AG 4399 APLIC CDB-DI / CDB-PLUS	1.314.923,33
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 AG 4399 APLIC CDB-PLUS	4.166,56
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 AG 4399 APLIC AUT MAIS	15.672,05
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	322,65
TOTAL SALDO FINAL	7.361.092,47

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: