

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

JULHO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	SALDO EM 01/07/2018
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	16,71
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	5.028.286,80
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 AG 4399 APLIC CDB-DI / CDB-PLUS	1.321.294,03
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 AG 4399 APLIC CDB-PLUS	4.186,82
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 AG 4399 APLIC AUT MAIS	14.734,64
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	175,63
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	6.370.036,50

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	30.727,17
Repasse do Contrato de Gestão	67.269,46
Outras Informações	443,09
TOTAL DE ENTRADAS	98.439,72

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	470.015,28
Serviços	217.623,43
Materiais	228.820,96
Investimentos	114.830,75
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.312,60
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	11.207,78
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	29.714,33
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	986,09
Reembolso Rateio AGIR	35.399,48
Rescisões Trabalhistas	13.962,41
Encargos Sobre Folha de Pagamento	138.347,95
Outras Saídas - Empréstimo Agir	0,00
TOTAL DE GASTOS	1.264.221,06

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

SALDO BANCÁRIO	SALDO EM 31/07/2018
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	21,81
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	3.855.707,57
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 AG 4399 APLIC CDB-DI / CDB-PLUS	1.328.020,42
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 AG 4399 APLIC CDB-PLUS	4.208,16
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 AG 4399 APLIC AUT MAIS	14.924,54
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	30,79
TOTAL SALDO FINAL	5.204.255,16

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: