

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

AGOSTO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	SALDO EM 01/08/2018
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 DO SALDO ANTERIOR	5.204.255,16

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	26.354,66
Repasse do Contrato de Gestão	62.049,60
Outras Informações	652,49
TOTAL DE ENTRADAS	89.056,75

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	457.059,81
Serviços	207.705,15
Materiais	286.733,75
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.668,93
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	10.648,47
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	31.339,49
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	1.160,23
Reembolso Rateio AGIR	13.219,20
Rescisões Trabalhistas	3.267,14
Encargos Sobre Folha de Pagamento	144.175,13
Outras Saídas - Empréstimo Agir	0,00
TOTAL DE GASTOS	1.158.977,30

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

SALDO BANCÁRIO	SALDO EM 31/08/2018
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	27,65
BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 AG 4399 - HDS	116,02
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	2.778.704,74
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 AG 4399 APLIC CDB-DI / CDB-PLUS	1.335.096,03
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 AG 4399 APLIC CDB-PLUS	4.078,89
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 AG 4399 APLIC AUT MAIS	14.948,62
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	4.134.334,61

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: