

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

FEVEREIRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	SALDO EM 01/02/2019
CAIXA HDS	1.321,90
BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 AG 4399 - HDS	10,00
BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 AG 4399 - HDS	32,88
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	0,00
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 AG 4399 APLIC CDB-DI / CDB-PLUS	4.506,86
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 AG 4399 APLIC AUT MAIS	42.375,64
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	47,23
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	48.304,51

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	479,27
Repasse do Contrato de Gestão	1.849.519,23
Outras Informações	1.054,69
TOTAL DE ENTRADAS	1.851.053,19

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	826.944,92
Serviços	246.312,01
Materiais	297.004,37
Investimentos	9.548,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	3.808,40
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	11.036,25
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	32.246,75
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	643,30
Reembolso Rateio AGIR	19.156,20
Rescisões Trabalhistas	8.633,04
Encargos Sobre Folha de Pagamento	125.336,06
Outras Saídas - Empréstimo Agir	0,00
TOTAL DE GASTOS	1.580.669,30

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

SALDO BANCÁRIO	SALDO EM 28/02/2019
CAIXA HDS	1.296,90
BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 AG 4399 - HDS	10,00
BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 AG 4399 - HDS	98,20
BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 AG 4399 - HDS	0,00
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	269.000,00
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 AG 4399 APLIC CDB-DI / CDB-PLUS	0,00
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 AG 4399 APLIC AUT MAIS	48.283,30
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	318.688,40

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: