

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

MARÇO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	SALDO EM 01/03/2019
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 DO SALDO ANTERIOR	318.688,40

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	548,15
Repasse do Contrato de Gestão	1.109.872,81
Outras Informações	3.832,39
TOTAL DE ENTRADAS	1.114.253,35

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	65.694,62
Serviços	225.705,81
Materiais	317.242,18
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	10.161,63
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	35.803,02
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	834,70
Reembolso Rateio AGIR	34.558,59
Rescisões Trabalhistas	88.367,12
Encargos Sobre Folha de Pagamento	129.388,80
Outras Saídas - Empréstimo Agir	0,00
TOTAL DE GASTOS	907.756,47

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

SALDO BANCÁRIO	SALDO EM 31/03/2019
CAIXA HDS	1.256,90
BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 AG 4399 - HDS	98,76
BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 AG 4399 - HDS	0,00
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	161.784,25
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	362.045,37
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	525.185,28

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: