

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: 28/03/2019 A 27/03/2020 - 06º TERMO ADITIVO

VALOR REPASSE MENSAL: R\$ 1.873.312,06

MAIO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	SALDO EM 01/05/2019
CAIXA HDS	1.256,90
BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 AG 4399 - HDS	10,00
BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 AG 4399 - HDS	0,00
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	0,00
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 AG 4399 APLIC AUT MAIS	2.803,50
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	769,74
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	4.850,14

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	4,19
Repasses do Contrato de Gestão	1.597.580,54
Outras Informações	11.969,70
TOTAL DE ENTRADAS	1.609.554,43

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	750.560,61
Serviços	219.063,63
Materiais	237.190,22
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	4.977,51
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	10.411,75
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	31.892,65
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	893,23
Reembolso Rateio AGIR	20.904,79
Rescisões Trabalhistas	80.694,50
Encargos Sobre Folha de Pagamento	128.425,51
Outras Saídas - Empréstimo Agir	35.000,00
TOTAL DE GASTOS	1.520.014,40

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	0,00
--------------------	------

SALDO BANCÁRIO

SALDO BANCÁRIO	SALDO EM 31/05/2019
CAIXA HDS	1.256,90
BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 AG 4399 - HDS	10,00
BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 AG 4399 - HDS	0,00
BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 AG 4399 - HDS	8,51
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	0,00
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 AG 4399 APLIC AUT MAIS	93.114,76
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	94.390,17

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: