

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 TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 002/2013
VIGÊNCIA: 28/03/2019 A 27/03/2020 - 06º TERMO ADITIVO
VALOR REPASSE MENSAL: R\$ 1.873.312,06
SETEMBRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	SALDO EM 01/09/2019
CAIXA HDS	2.000,00
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	0,00
CEF CONTA 0447-6 AG 2512 OP 003 CONTR. GESTÃO HDS	735.613,76
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 AG 4399 APLIC CDB-PLUS	67.538,79
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	8.516,64
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 AG 4399 APLIC AUT MAIS	0,00
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	813.679,19

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2.017,14
Repasses do Contrato de Gestão	1.894.151,97
Outras Informações	40,50
TOTAL DE ENTRADAS	1.896.209,61

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	361.370,67
Serviços	285.470,69
Materiais	97.214,53
Investimentos	36.277,12
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	5.887,08
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	10.423,06
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	35.098,54
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	259,50
Reembolso Rateio AGIR	37.058,91
Rescisões Trabalhistas	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	105.687,77
Outras Saídas	0,00
TOTAL DE GASTOS	974.747,87

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO

SALDO BANCÁRIO	SALDO EM 30/09/2019
CAIXA HDS	2.000,00
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	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	717.843,37
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	1.015.287,56
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 AG 4399 APLIC AUT MAIS	0,00
TOTAL SALDO FINAL	1.735.140,93

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: