

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: 28/03/2020 A 27/03/2021 - 07º TERMO ADITIVO

VALOR REPASSE MENSAL: R\$ 1.901.898,09

OUTUBRO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	SALDO EM 01/10/2020
CAIXA HDS	1.731,46
BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 AG 4399 - HDS	10,00
BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 AG 4399 - HDS	10,00
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	6.925.864,44
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 AG 4399 APLIC CDB-DI / CDB-PLUS	257.222,32
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 AG 4399 APLIC AUT MAIS	10.023,83
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 AG 4399 APLIC AUT MAIS	15.265,04
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	7.210.127,09

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	11.210,45
Repasses do Contrato de Gestão	1.234.478,04
Outras Informações	913,77
TOTAL DE ENTRADAS	1.246.602,26

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *

Pessoal	395.239,03
Serviços	228.319,79
Materiais	105.826,25
Investimentos	3.678,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	6.304,33
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	13.749,71
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	29.190,72
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	1.066,41
Reembolso Rateio AGIR	57.386,77
Rescisões Trabalhistas	52.811,72
Encargos Sobre Folha de Pagamento	110.617,00
Outras Saídas	0,00
TOTAL DE GASTOS	1.004.189,73

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO

SALDO BANCÁRIO	SALDO EM 31/10/2020
CAIXA HDS	1.731,46
BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 AG 4399 - HDS	10,00
BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 AG 4399 - HDS	10,00
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	7.152.568,60
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 AG 4399 APLIC CDB-DI / CDB-PLUS	257.615,97
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 AG 4399 APLIC AUT MAIS	9.977,84
BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 AG 4399 APLIC AUT MAIS	30.625,75
TOTAL SALDO FINAL	7.452.539,62

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: