

RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR

HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - GOIANIA

CNPJ: 05.029.600/0002-87

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 12/2020 - SES

VIGÊNCIA: 20/03/2020 à 20/09/2020

VALOR REPASSE MENSAL: R\$ 9.626.574,84

MARÇO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	SALDO EM 01/03/2020
CEF CONTA 00472-7 AG 2512 OP 003 CONTR. GESTÃO HDS	0,00
BANCO ITAU S/A - CC 31.810-6 AG 4399 - HCAMP GYN	0,00
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.810-6 AG 4399 APLIC CDB PLUS	0,00
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.810-6 AG 4399 APLIC AUT MAIS	0,00
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	0,00

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	5.783,46
Repasses do Contrato de Gestão	13.156.318,95
Outras Informações	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	13.162.102,41

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	163.763,52
Serviços	0,00
Materiais	142.021,00
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	0,00
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	0,00
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	0,00
Reembolso Rateio AGIR	1.215,70
Rescisões Trabalhistas	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	0,00
Outras Saídas	0,00
TOTAL DE GASTOS	307.000,22

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

SALDO BANCÁRIO	SALDO EM 31/03/2020
CEF CONTA 00472-7 AG 2512 OP 003 CONTR. GESTÃO HDS	0,00
BANCO ITAU S/A - CC 31.810-6 AG 4399 - HCAMP GYN	10,01
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.810-6 AG 4399 APLIC CDB PLUS	12.845.680,62
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.810-6 AG 4399 APLIC AUT MAIS	9.411,56
TOTAL SALDO FINAL	12.855.102,19

Em: 29/01/2021

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF/BRGAAP

Legendas:

Banco Itaú 31810-6 - Contrato de Gestão

Banco Caixa 0472-7 - Recebimento de Repasses

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: