

**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\$ 9.626574,84

MAIO/2020

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	SALDO EM 01/05/2020
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	10,00
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.810-6 AG 4399 APLIC CDB PLUS	13.523.653,43
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.810-6 AG 4399 APLIC AUT MAIS	10.922,55
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>13.534.585,98</b>

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	34.536,18
Repasse do Contrato de Gestão	14.384.225,98
Outras Informações	94,59
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>14.418.856,75</b>

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	296.912,80
Serviços	1.460.899,44
Materiais	993.871,70
Investimentos	720.000,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	19.766,73
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	59.497,07
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	6.372,45
Reembolso Rateio AGIR	176.925,37
Rescisões Trabalhistas	11.330,78
Encargos Sobre Folha de Pagamento	108.472,93
Outras Saídas	0,00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>3.854.049,27</b>

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

SALDO BANCÁRIO	SALDO EM 31/05/2020
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	50,90
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.810-6 AG 4399 APLIC CDB PLUS	24.089.430,05
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.810-6 AG 4399 APLIC AUT MAIS	9.912,51
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>24.099.393,46</b>

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: