

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
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	13.534.585,98

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
TOTAL DE ENTRADAS	14.418.856,75

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
TOTAL DE GASTOS	3.854.049,27

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
TOTAL SALDO FINAL	24.099.393,46

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: