

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

JUNHO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	SALDO EM 01/06/2020
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 DO SALDO ANTERIOR	24.099.393,46

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	49.156,20
Repasse do Contrato de Gestão	5.109.588,07
Outras Informações	296,00
TOTAL DE ENTRADAS	5.159.040,27

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	343.708,35
Serviços	3.846.778,01
Materiais	3.111.060,58
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	241.104,76
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	58.669,78
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	225.242,05
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	2.612,10
Reembolso Rateio AGIR	180.476,36
Rescisões Trabalhistas	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	110.540,68
Outras Saídas	0,00
TOTAL DE GASTOS	8.120.192,67

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

SALDO BANCÁRIO	SALDO EM 30/06/2020
CEF CONTA 00472-7 AG 2512 OP 003 CONTR. GESTÃO HDS	10,00
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	21.118.003,92
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.810-6 AG 4399 APLIC AUT MAIS	20.217,14
TOTAL SALDO FINAL	21.138.241,06

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: