

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 - 01º ADITIVO

VIGÊNCIA: 21/09/2020 à 20/03/2021

VALOR REPASSE MENSAL: R\$ 9.626574,84

DEZEMBRO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	SALDO EM 01/12/2020
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	374.445,01
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.810-6 AG 4399 APLIC AUT MAIS	14.758,01
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	389.213,02

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	8.941,09
Repasse do Contrato de Gestão	19.128.753,90
Outras Informações	7,54
TOTAL DE ENTRADAS	19.137.702,53

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	552.004,94
Serviços	5.835.486,45
Materiais	2.089.764,24
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	163.804,88
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	168.040,13
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	600.246,54
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	7.182,19
Reembolso Rateio AGIR	313.148,38
Rescisões Trabalhistas	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	163.610,95
Outras Saídas	0,00
TOTAL DE GASTOS	9.893.288,70

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

SALDO BANCÁRIO	SALDO EM 31/12/2020
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	9.616.434,82
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.810-6 AG 4399 APLIC AUT MAIS	17.182,03
TOTAL SALDO FINAL	9.633.626,85

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: