

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 - ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

CNPJ: 05.029.600/0002-87

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 49/2020 - SES

VIGÊNCIA: 01/09/2020 a 28/10/2020

VALOR REPASSE MENSAL: R\$ 0,00

NOVEMBRO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	SALDO EM 01/11/2020
CEF CONTA 01228-2 AG 2512 OP 003 CONTR. GESTÃO HDS	0,00
BANCO ITAU S/A - CC 31.852-8 AG 4399 - HCAMP ALG	10,00
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.852-8 AG 4399 APLIC CDB-DI	2.761.195,35
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.852-8 AG 4399 APLIC CDB-PLUS	0,00
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.852-8 AG 4399 APLIC AUT MAIS	19.960,41
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	2.781.165,76

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2.664,69
Repasse do Contrato de Gestão	0,00
Outras Informações	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	2.664,69

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	108.151,62
Serviços	1.133.529,31
Materiais	289.928,49
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	103.399,19
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	377.480,23
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	316,90
Reembolso Rateio AGIR	0,00
Rescisões Trabalhistas	129.934,06
Encargos Sobre Folha de Pagamento	145.412,72
Outras Saídas	0,00
TOTAL DE GASTOS	2.288.152,52

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

SALDO BANCÁRIO	SALDO EM 30/11/2020
CEF CONTA 01228-2 AG 2512 OP 003 CONTR. GESTÃO HDS	0,00
BANCO ITAU S/A - CC 31.852-8 AG 4399 - HCAMP ALG	7,80
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.852-8 AG 4399 APLIC CDB-DI	438.656,29
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.852-8 AG 4399 APLIC CDB-PLUS	51.984,14
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.852-8 AG 4399 APLIC AUT MAIS	5.029,70
TOTAL SALDO FINAL	495.677,93

Em: 29/01/2021

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF/BRGAAP

Legendas:

Banco Itaú 31852-8 - Contrato de Gestão
 Banco Caixa 1228-2 - Recebimento de Repasses

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: