

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

DEZEMBRO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	SALDO EM 01/12/2020
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 DO SALDO ANTERIOR	495.677,93

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	559,22
Repasse do Contrato de Gestão	0,00
Outras Informações	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	559,22

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	1.437,29
Serviços	27.792,18
Materiais	555,00
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	40.597,67
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	107.450,28
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	174,80
Reembolso Rateio AGIR	0,00
Rescisões Trabalhistas	47.432,05
Encargos Sobre Folha de Pagamento	34.277,17
Outras Saídas	0,00
TOTAL DE GASTOS	259.716,44

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

SALDO BANCÁRIO	SALDO EM 31/12/2020
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	182.539,39
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.852-8 AG 4399 APLIC CDB-PLUS	52.071,25
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.852-8 AG 4399 APLIC AUT MAIS	1.900,07
TOTAL SALDO FINAL	236.520,71

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: