

**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

AGOSTO/2020

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	SALDO EM 01/08/2020
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	20.904.455,10
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.810-6 AG 4399 APLIC AUT MAIS	29.896,99
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>20.934.362,09</b>

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	28.275,21
Repasse do Contrato de Gestão	8.213.052,15
Outras Informações	2.214,98
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>8.243.542,34</b>

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	373.864,61
Serviços	4.974.350,34
Materiais	5.398.536,53
Investimentos	33.042,32
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	159.464,76
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	191.939,86
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	598.849,54
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	1.551,16
Reembolso Rateio AGIR	262.071,90
Rescisões Trabalhistas	904,39
Encargos Sobre Folha de Pagamento	134.352,68
Outras Saídas	0,00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>12.128.928,09</b>

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

SALDO BANCÁRIO	SALDO EM 31/08/2020
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	15.207.063,73
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.810-6 AG 4399 APLIC AUT MAIS	1.841.902,61
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>17.048.976,34</b>

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: