

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

SETEMBRO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	SALDO EM 01/09/2020
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
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	17.048.976,34

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	19.025,90
Repasses do Contrato de Gestão	4.267.781,51
Outras Informações	1.802,62
TOTAL DE ENTRADAS	4.288.610,03

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	348.662,19
Serviços	6.693.210,91
Materiais	6.807.547,14
Investimentos	37.525,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	161.121,51
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	194.017,34
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	658.151,46
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	6.127,26
Reembolso Rateio AGIR	225.828,33
Rescisões Trabalhistas	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	128.519,89
Outras Saídas	0,00
TOTAL DE GASTOS	15.260.711,03

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

SALDO BANCÁRIO	SALDO EM 30/09/2020
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	6.061.926,25
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.810-6 AG 4399 APLIC AUT MAIS	14.939,09
TOTAL SALDO FINAL	6.076.875,34

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: