

**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 GLOBAL: R\$ 10.572.998,18

OUTUBRO/2020

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	SALDO EM 01/10/2020
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	0,00
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.852-8 AG 4399 APLIC CDB-DI	0,00
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.852-8 AG 4399 APLIC CDB-PUS	0,00
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.852-8 AG 4399 APLIC AUT MAIS	0,00
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	3.510,91
Repasse do Contrato de Gestão	10.572.998,18
Outras Informações	1.126.224,40
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>11.702.733,49</b>

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) *	
Pessoal	1.210.430,10
Serviços	2.552.636,62
Materiais	2.132.928,74
Investimentos	2.400,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	0,00
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	3.629,20
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	549,20
Reembolso Rateio AGIR	0,00
Rescisões Trabalhistas	1.585.452,87
Encargos Sobre Folha de Pagamento	312.532,50
Outras Saídas - Empréstimos Agir	1.121.008,50
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>8.921.567,73</b>

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

SALDO BANCÁRIO	SALDO EM 31/10/2020
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-PUS	0,00
BANCO ITAU S/A - APLIC 31.852-8 AG 4399 APLIC AUT MAIS	19.960,41
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>2.781.165,76</b>

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: