



**RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO**

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR

CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER

CNPJ: 05.029.600/0001-04

CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO

VIGÊNCIA 28/03/2017 A 27/03/2018 - 7º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Mensal: R\$ 8.674.331,49

JANEIRO/2018

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/01/2018
CAIXA CRER	R\$ 1.250,89
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3	R\$ 254.028,04
BANCO CEF C/POUPANÇA 00601-0	R\$ 107.407,14
BANCO CEF C/POUPANÇA 0002913-6	R\$ 76.877,65
BANCO CEF C/POUPANÇA 0002908-0 CRER	R\$ 229.493,60
BANCO ITAU C/A 31.777-7 MS	R\$ 28.257,37
BANCO ITAU C/A 31822-1	R\$ 26.857.978,38
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 10,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 17.898,13
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 7.769.317,77
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	R\$ 37.206,78
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	R\$ 6.608,33
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	R\$ 51.273,10
BANCO CEF C/C 00002913-6	R\$ -
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	R\$ 4.816.265,25
BANCO ITAU C/C 31.777-7 MS	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	R\$ 14.859,53
BANCO ITAU C/C 31822-1	R\$ 38,19
BANCO CEF C/C 00003146-7	R\$ 254.927,86
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003177-7	R\$ 207.209,34
BANCO CEF C/C 3182-3	R\$ -
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5	R\$ 396.801,16
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003052-5	R\$ 152.297,97
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2	R\$ 81.975,22
BANCO CEF C/C 0002908-0 CRER	R\$ -
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7	R\$ 111.017,55
BANCO CEF C/APLIC AUT 601-0	R\$ 0,54
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 41.473.009,79</b>

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 228.186,15
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 7.183.535,46
Outras Informações	R\$ 7.739.837,02
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 15.151.558,63</b>

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 6.848.298,16
Serviços	R\$ 2.097.631,47
Materiais	R\$ 1.428.630,79
Investimentos	R\$ 0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 84.414,73
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 491.876,37
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 377.126,82
Rescisões Trabalhistas	R\$ 54.140,10
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 0,00
Pensões Alimentícias	R\$ 0,00
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 0,00
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ 0,00
Bolsa Residência	R\$ 0,00
Outras Saídas	R\$ 0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 0,00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$ 11.382.118,44</b>

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ 29.909,27

SALDO BANCÁRIO 31/01/2018	
CAIXA CRER	R\$ 1.250,89
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3	R\$ 250.468,64
BANCO CEF C/POUPANÇA 00601-0	R\$ 107.836,54
BANCO CEF C/POUPANÇA 0002913-6	R\$ 77.127,75
BANCO CEF C/POUPANÇA 0002908-0 CRER	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/A 31.777-7 MS	R\$ 7.654.885,57
BANCO ITAU C/A 31822-1	R\$ 27.009.838,23
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 10,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 14.909,35
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 7.570.230,52
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	R\$ 10,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	R\$ 800,81
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	R\$ 303.029,51
BANCO CEF C/C 00002913-6	R\$ 0,00
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	R\$ 1.000.000,00
BANCO ITAU C/C 31.777-7 MS	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	R\$ 12.982,16
BANCO ITAU C/C 31822-1	R\$ 15,31
BANCO CEF C/C 00003146-7	R\$ 255.946,04
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003177-7	R\$ 208.036,93
BANCO CEF C/C 3182-3	R\$ 0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5	R\$ 398.385,98
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003052-5	R\$ 152.948,61
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2	R\$ 82.325,38
BANCO CEF C/C 0002908-0 CRER	R\$ 0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7	R\$ 111.491,93
BANCO CEF C/APLIC AUT 601-0	R\$ 0,54
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 45.212.540,69</b>

Data da última Atualização  
01/02/21

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF/BRGAAP

- Legendas:**  
 Caixa - Caixa da Tesouraria  
 Banco Itau 31.777-7 - Fundo Municipal de Saúde  
 Banco Itau 31822-1 - Fundo Rescisório  
 Banco Itau 00092-8 - Contrato de Gestão  
 Banco Itau 63549-1 - Recebimento Unimed, doações  
 Banco Caixa Econômica Federal 0000445-0 RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO  
 Banco Caixa Econômica Federal 00002908-0 CONV. 8124362/2014  
 Banco Caixa Econômica Federal 00002913-6 CONV. 816062/2014  
 Banco Caixa Econômica Federal 00003045-2 CONV. 822048/2015  
 Banco Caixa Econômica Federal 00003048-7 CONV. 822050/2015  
 Banco Caixa Econômica Federal 00003052-5 CONV. 822665/2015  
 Banco Caixa Econômica Federal 00601-0 CONV. 824425/2015  
 Banco Caixa Econômica Federal 3182-3 CONV. 838124/2016  
 Banco Caixa Econômica Federal 00003177-7 CONV. 837080/2016  
 Banco Caixa Econômica Federal 00003178-5 CONV. 837505/2016  
 Banco Caixa Econômica Federal 00003146-7 CONV. 833161/2016

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: