



RELATORIO 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\$ 7.555.062,91

VIGÊNCIA 28/03/2018 A 27/03/2019 - 8º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Mensal: R\$ 1.118.668,49

MARÇO/2018

FLUXO DE CAIXA	
SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/03/2018
CAIXA CRER	R\$ 1.250,89
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 10,00
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 8.446.292,49
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	R\$ 351.729,51
BANCO ITAU C/C 31.777-7 MS	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/A 31.777-7 MS	R\$ 7.063.637,45
BANCO ITAU C/A 31822-1	R\$ 27.103.516,08
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/C 31822-1	R\$ 28,48
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	R\$ 2.523,71
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 14.920,06
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	R\$ 14.990,54
BANCO CEF C/C 00003045-2	R\$ 0,00
BANCO CEF C/C 00003052-5	R\$ 0,00
BANCO CEF C/C 00003048-7	R\$ 0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2	R\$ 82.654,19
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003052-5	R\$ 153.559,48
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7	R\$ 111.937,23
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	R\$ 0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003146-7	R\$ 256.968,29
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003177-7	R\$ 208.867,83
BANCO CEF C/C 00003178-5	R\$ 0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5	R\$ 399.977,13
BANCO CEF C/POUPANÇA 00601-0	R\$ 108.267,24
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6	R\$ 77.435,80
BANCO CEF C/C 3182-3	R\$ 0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3	R\$ 251.469,01
BANCO CEF C/APLIC AUT 601-0	R\$ 0,54
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 44.650.055,95

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 243.741,34
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 10.208.948,27
Outras Informações	R\$ 3.645.254,53
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 14.097.944,14

SAIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 5.766.174,35
Serviços	R\$ 2.194.463,73
Materiais	R\$ 2.039.769,03
Investimentos	R\$ 0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 99.401,90
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 749.929,22
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 285.627,36
Rescisões Trabalhistas	R\$ 401.626,83
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 1.200,00
Pensões Alimentícias	R\$ 0,00
Adiantamentos	R\$ 3.736,81
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 0,00
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 3.359,83
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ 0,00
Outras Saídas	R\$ 0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 0,00
TOTAL DE GASTOS	R\$ 11.545.289,06

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

SALDO BANCÁRIO 31/03/2018	
CAIXA CRER	R\$ 1.250,89
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 10,00
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 10.816.196,69
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	R\$ 124.787,17
BANCO ITAU C/C 31.777-7 MS	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/A 31.777-7 MS	R\$ 7.296.974,81
BANCO ITAU C/A 31822-1	R\$ 27.269.227,38
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/C 31822-1	R\$ 33,51
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	R\$ 14.977,71
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 14.798,14
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	R\$ 10.785,63
BANCO CEF C/C 00003045-2	R\$ 0,00
BANCO CEF C/C 00003052-5	R\$ 0,00
BANCO CEF C/C 00003048-7	R\$ 0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2	R\$ 82.984,25
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003052-5	R\$ 154.172,74
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7	R\$ 112.384,31
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	R\$ 0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003146-7	R\$ 257.958,90
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003177-7	R\$ 209.673,02
BANCO CEF C/C 00003178-5	R\$ 0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5	R\$ 399.601,58
BANCO CEF C/POUPANÇA 00601-0	R\$ 108.684,81
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6	R\$ 77.745,08
BANCO CEF C/C 3182-3	R\$ 0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3	R\$ 250.443,85
BANCO CEF C/APLIC AUT 601-0	R\$ 0,54
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 47.202.711,01

Data da última Atualização 01/02/2021

FONTE DOS DADOS EXTRAIDOS: 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 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: