



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

Valor Repasse Mensal: R\$ 8.669.680,82

JUNHO/2018

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/06/2018
CAIXA CRER	R\$ 1.187,39
BANCO ITAU C/C 31.777-7 MS	R\$ 10,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6	R\$ 78.334,73
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	R\$ 382.584,14
BANCO ITAU C/A 31822-1	R\$ 27.540.542,95
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 1.575.498,10
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 10,00
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	R\$ 85.576,41
BANCO ITAU C/A 31.777-7 MS	R\$ 12.077.015,93
BANCO ITAU C/C 31822-1	R\$ 26,79
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 495.888,68
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	R\$ 1.451,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	R\$ 827,22
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2	R\$ 83.613,63
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003052-5	R\$ 155.342,03
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7	R\$ 113.236,67
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	R\$ 0,00
BANCO CEF C/C 00601-0	R\$ 0,00
BANCO CEF POUPANÇA 00601-0 CRER CONV 824425/2015	R\$ 74.268,86
BANCO CEF C/C 00003178-5	R\$ 0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5	R\$ 191.800,89
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003146-7	R\$ 259.915,35
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003177-7	R\$ 211.263,25
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.822-1	R\$ 0,00
BANCO CEF C/C 00003052-5	R\$ 0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3	R\$ 252.308,11
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 43.580.702,13</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 202.750,50
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 2.212.809,46
Outras Informações	R\$ 3.687.139,96
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 6.102.699,92</b>

**SAIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)**

Pessoal	R\$ 5.564.454,41
Serviços	R\$ 2.167.963,31
Materiais	R\$ 1.659.372,19
Investimentos	R\$ 0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 101.646,16
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 78.333,61
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 226.532,77
Rescisões Trabalhistas	R\$ 117.485,58
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 16.550,00
Pensões Alimentícias	R\$ 286,20
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 997.903,38
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 17.817,40
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ 0,00
Bolsa Residência	R\$ 0,00
Outras Saídas	R\$ 229.199,86
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 0,00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$ 11.177.544,87</b>

**RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)**

Devolução de Verba	R\$ 0,00
--------------------	----------

**SALDO BANCÁRIO 30/06/2018**

CAIXA CRER	R\$ 1.187,39
BANCO ITAU C/C 31.777-7 MS	R\$ 10,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6	R\$ 78.625,74
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	R\$ 19.985,81
BANCO ITAU C/A 31822-1	R\$ 27.594.435,27
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 1.970.890,06
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 10,00
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	R\$ 53.060,47
BANCO ITAU C/A 31.777-7 MS	R\$ 7.335.581,55
BANCO ITAU C/C 31822-1	R\$ 12,88
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 22.642,50
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	R\$ 10,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	R\$ 17.305,74
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2	R\$ 83.924,25
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003052-5	R\$ 238.471,24
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7	R\$ 113.657,34
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	R\$ 0,00
BANCO CEF C/C 00601-0	R\$ 0,00
BANCO CEF POUPANÇA 00601-0 CRER CONV 824425/2015	R\$ 68.809,43
BANCO CEF C/C 00003178-5	R\$ 0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5	R\$ 181.063,05
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003146-7	R\$ 260.880,94
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003177-7	R\$ 212.048,09
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.822-1	R\$ 0,00
BANCO CEF C/C 00003052-5	R\$ 0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3	R\$ 253.245,43
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 38.505.857,18</b>

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: