



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



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

JULHO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/07/2018
CAIXA CRER	R\$ 1.187,39
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6	R\$ 78.625,74
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\$ 1.970.890,06
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	R\$ 10,00
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	R\$ 53.060,47
BANCO ITAU C/C 31.777-7 MS	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/A 31.777-7 MS	R\$ 7.335.581,55
BANCO ITAU C/A 31822-1	R\$ 27.594.435,27
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	R\$ 19.985,81
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 22.642,50
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	R\$ 17.305,74
BANCO ITAU C/C 31822-1	R\$ 12,88
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	R\$ 238.471,24
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	R\$ 113.657,34
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	R\$ 83.924,25
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	R\$ 0,00
BCO CEF POUPANÇA 003146-7	R\$ 260.880,94
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/POUPANÇA 00003177-7	R\$ 212.048,09
BANCO CEF C/C 3182-3	R\$ 0,00
BANCO CEF C/C 00003177-7	R\$ 0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3	R\$ 253.245,43
BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	R\$ 181.063,05
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 38.505.857,18

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 186.880,31
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 612.221,92
Outras Informações	R\$ 3.784.111,18
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.583.213,41

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 4.256.983,05
Serviços	R\$ 2.531.105,87
Materiais	R\$ 2.043.241,04
Investimentos	R\$ 226.699,79
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 74.427,10
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 305.869,21
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 324.447,81
Rescisões Trabalhistas	R\$ 179.610,68
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 4.800,00
Pensões Alimentícias	R\$ 2.862,00
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.545.560,21
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 10.906,34
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
TOTAL DE GASTOS	R\$ 11.506.513,10

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

SALDO BANCÁRIO 31/07/2018	
CAIXA CRER	R\$ 1.187,39
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6	R\$ 78.917,83
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\$ 310.377,91
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	R\$ 10,00
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	R\$ 9.674,07
BANCO ITAU C/C 31.777-7 MS	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/A 31.777-7 MS	R\$ 1.892.523,73
BANCO ITAU C/A 31822-1	R\$ 27.737.904,93
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	R\$ 115.877,07
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 54.828,52
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	R\$ 13.641,00
BANCO ITAU C/C 31822-1	R\$ 21,54
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	R\$ 239.357,16
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	R\$ 114.079,58
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	R\$ 84.236,03
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	R\$ 0,00
BCO CEF POUPANÇA 003146-7	R\$ 261.850,11
BANCO CEF C/C 00601-0	R\$ 0,00
BANCO CEF POUPANÇA 00601-0 CRER CONV 824425/2015	R\$ 51.366,50
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003177-7	R\$ 200.123,85
BANCO CEF C/C 3182-3	R\$ 0,00
BANCO CEF C/C 00003177-7	R\$ 0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3	R\$ 234.824,57
BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	R\$ 181.735,70
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 31.582.557,49

Data da última Atualização 01/02/2021

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF/BRGAAP

Legendas:

Caixa - Caixa da Tesouraria
 Banco Itaú 31.777-7 - Fundo Municipal de Saúde
 Banco Itaú 31822-1 - Fundo Rescisório
 Banco Itaú 00092-8 - Contrato de Gestão
 Banco Itaú 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: