



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

SETEMBRO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/09/2018
CAIXA CRER	R\$ 1.187,39
BANCO ITAU C/C 31.777-7 MS	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/A 31.777-7 MS	R\$ 78.380,25
BANCO ITAU C/A 31822-1	R\$ 23.238.144,76
BANCO ITAU C/C 31822-1	R\$ 12,24
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\$ 9.726,72
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	R\$ 14.952,73
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 20.810,88
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 0,00
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	R\$ 10,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	R\$ 3.096,09
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6	R\$ 79.211,01
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31822-1	R\$ 48,40
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	R\$ 84.548,97
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	R\$ 114.503,39
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	R\$ 240.246,37
BCO CEF POUPANÇA 003146-7	R\$ 262.822,88
BCO CEF POUPANÇA 00003177-7	R\$ 200.867,31
BANCO CEF POUPANÇA 00601-0 CRER CONV 824425/2015	R\$ 49.781,77
BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	R\$ 182.410,85
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3	R\$ 180.896,94
BANCO CEF C/C 00601-0	R\$ 0,00
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 24.761.678,95

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 95.414,56
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 0,00
Outras Informações	R\$ 3.928.136,74
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 4.023.551,30

SAIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 4.948.320,90
Serviços	R\$ 2.379.702,06
Materiais	R\$ 1.961.953,75
Investimentos	R\$ 15.224,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 134.353,03
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 6.646,87
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 400.209,67
Rescisões Trabalhistas	R\$ 31.949,02
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 4.800,00
Pensões Alimentícias	R\$ 0,00
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.435.696,34
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\$ 323.113,46
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 0,00
TOTAL DE GASTOS	R\$ 11.641.969,10

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

SALDO BANCÁRIO 30/09/2018	
CAIXA CRER	R\$ 1.187,39
BANCO ITAU C/C 31.777-7 MS	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/A 31.777-7 MS	R\$ 19.516,46
BANCO ITAU C/A 31822-1	R\$ 15.375.599,67
BANCO ITAU C/C 31822-1	R\$ 16,59
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\$ 0,00
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	R\$ 14.921,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 14.754,68
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 6.640,24
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	R\$ 964,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	R\$ 11.746,24
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6	R\$ 79.505,28
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31822-1	R\$ 82,25
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	R\$ 84.863,07
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	R\$ 114.928,77
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	R\$ 241.138,88
BCO CEF POUPANÇA 003146-7	R\$ 263.799,26
BCO CEF POUPANÇA 00003177-7	R\$ 201.613,53
BANCO CEF POUPANÇA 00601-0 CRER CONV 824425/2015	R\$ 347.306,36
BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	R\$ 183.088,51
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3	R\$ 181.568,97
BANCO CEF C/C 00601-0	R\$ 0,00
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 17.143.261,15

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 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: