



**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 SANTILIO - 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 Repassa Mensal: R\$ 8.689.680,82  
 OUTUBRO/2018

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/10/2018
CAIXA CRER	R\$ 1.187,39
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/C 31.777-7 MS	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	R\$ 14.921,00
BANCO ITAU C/A 31.777-7 MS	R\$ 19.516,46
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 6.640,24
BANCO ITAU C/C 31822-1	R\$ 16,59
BANCO ITAU C/A 31822-1	R\$ 15.375.599,67
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	R\$ 79.505,28
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	R\$ 964,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 14.754,68
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	R\$ 11.746,24
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31822-1	R\$ 82,25
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	R\$ -
BANCO CEF C/C 00601-0	R\$ -
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2	R\$ 84.863,07
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7	R\$ 114.928,77
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003052-5	R\$ 241.138,88
BANCO CEF C/POUPANÇA 00601-0 CRER CONV 824425/2015	R\$ 347.306,36
BDO CEF POUPANÇA 00003177-7	R\$ 201.613,53
BDO CEF POUPANÇA 003146-7	R\$ 263.799,26
BANCO CEF C/C 000445-0 CRER	R\$ -
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5	R\$ 183.088,51
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3	R\$ 181.568,97
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 17.143.261,15</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 71.239,46
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 300.000,00
Outras Informações	R\$ 3.952.719,85
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 4.323.959,31</b>

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

Pessoal	R\$ 4.644.658,10
Serviços	R\$ 2.872.591,23
Materiais	R\$ 1.838.294,06
Investimentos	R\$ 111.509,11
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 2.569,98
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 283.605,77
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 277.690,70
Rescisões Trabalhistas	R\$ 74.097,04
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ 5.850,00
Pensões Alimentícias	R\$ -
Adiantamentos	R\$ -
Alugueis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.442.567,06
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 73.036,47
Reembolso de Despesas (-)	R\$ -
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ 71.970,40
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ -
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$ 11.698.439,92</b>

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

Devolução de Verba	R\$ -
--------------------	-------

**SALDO BANCÁRIO 31/10/2018**

CAIXA CRER	R\$ 1.187,39
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/C 31.777-7 MS	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	R\$ 4.270,38
BANCO ITAU C/A 31.777-7 MS	R\$ 19.624,17
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 17.774,89
BANCO ITAU C/C 31822-1	R\$ 16,18
BANCO ITAU C/A 31822-1	R\$ 8.022.880,32
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	R\$ 79.800,64
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	R\$ 1.014,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 264.892,08
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	R\$ 2.020,68
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31822-1	R\$ 36,53
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	R\$ 48.976,50
BANCO CEF C/C 00601-0	R\$ -
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2	R\$ 85.178,34
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7	R\$ 115.355,73
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003052-5	R\$ 242.034,71
BANCO CEF C/POUPANÇA 00601-0 CRER CONV 824425/2015	R\$ 30.544,02
BDO CEF POUPANÇA 00003177-7	R\$ 202.362,52
BDO CEF POUPANÇA 003146-7	R\$ 264.779,28
BANCO CEF C/C 000445-0 CRER	R\$ -
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5	R\$ 183.768,68
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3	R\$ 182.243,50
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 9.768.780,54</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 - Recabimento Unimed, dotações
- Banco Caixa Econômica Federal 0000445-0 RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO
- 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: