



**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 Repasse Mensal: R\$ 8.669.680,82

DEZEMBRO/2018

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/12/2018
CAIXA CRER	R\$ 1.187,39
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6	R\$ 80.091,10
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	R\$ 6.826.507,39
BANCO ITAU C/A 31.777-7 MS	R\$ 37.722,90
BANCO ITAU C/A 31822-1	R\$ 1.702.460,78
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ -
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	R\$ 33.010,56
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 10.789,87
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	R\$ 11.562,25
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 10,00
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	R\$ 1.451,00
BANCO ITAU C/C 31.777-7 MS	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	R\$ 786,28
BANCO ITAU C/C 31822-1	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31822-1	R\$ 52,45
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2	R\$ 85.494,77
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7	R\$ 115.784,28
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003052-5	R\$ 242.933,86
BANCO CEF C/POUPANÇA 00601-0 CRER CONV 824425/2015	R\$ 364.933,45
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003177-7	R\$ 203.114,30
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003146-7	R\$ 93.525,89
BANCO CEF C/C 00003177-7	R\$ -
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5	R\$ 184.451,38
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3	R\$ 182.920,53
BANCO CEF C/C 00601-0	R\$ -
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 10.178.816,43</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 17.438,78
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 10.570.434,78
Outras Informações	R\$ 114.373,62
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 10.702.247,18</b>

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

Pessoal	R\$ 10.616.669,87
Serviços	R\$ 2.269.403,80
Materiais	R\$ 1.686.578,72
Investimentos	R\$ 173.000,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 99.970,42
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 365.886,20
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 332.014,16
Rescisões Trabalhistas	R\$ 40.027,50
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ 4.052,50
Pensões Alimentícias	R\$ 16.158,54
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.957.029,46
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 13.213,38
Reembolso de Despesas (-)	R\$ -
Contratação Empreendimento Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ -
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$ 17.574.004,55</b>

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

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

**SALDO BANCÁRIO 31/12/2018**

CAIXA CRER	R\$ 1.187,39
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6	R\$ 80.394,66
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/A 31.777-7 MS	R\$ 37.874,03
BANCO ITAU C/A 31822-1	R\$ 8.006,47
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 1.699.649,07
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	R\$ 202.183,78
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 14.823,32
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	R\$ 1.120,43
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 10,00
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 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\$ 641,28
BANCO ITAU C/C 31822-1	R\$ 23,97
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31822-1	R\$ -
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2	R\$ 85.812,38
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7	R\$ 116.214,42
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003052-5	R\$ 243.836,36
BANCO CEF C/POUPANÇA 00601-0 CRER CONV 824425/2015	R\$ 321.780,59
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003177-7	R\$ 30.868,87
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003146-7	R\$ 93.873,34
BANCO CEF C/C 00003177-7	R\$ -
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5	R\$ 185.136,62
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3	R\$ 183.600,08
BANCO CEF C/C 00601-0	R\$ -
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 3.307.059,06</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 - 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. 837605/2016  
 Banco Caixa Econômica Federal 00003146-7 CONV. 833161/2016

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: