



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

JANEIRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/01/2019
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6	R\$ 80.394,66
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\$ 1.699.649,07
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	R\$ 202.183,78
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/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 14.825,32
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/C 31822-1	R\$ 23,97
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	R\$ 1.120,49
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	R\$ 641,28
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	R\$ 85.812,38
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	R\$ 243.836,36
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	R\$ 116.214,42
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31822-1	R\$ 0,00
BCO CEF POUPANÇA 00003177-7	R\$ 30.868,87
BCO CEF POUPANÇA 003146-7	R\$ 93.873,34
BANCO CEF POUPANÇA 00601-0 CRER CONV 824425/2015	R\$ 321.780,59
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	R\$ 0,00
BCO POUPANÇA 3182-3	R\$ 183.600,08
BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	R\$ 185.136,62
CAIXA CRER	R\$ 1.187,39
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 3.307.059,06

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 7.779,24
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 4.098.942,92
Outras Informações	R\$ 896.067,69
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 5.002.789,85

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$ 441.529,14
Serviços	R\$ 1.610.122,63
Materiais	R\$ 1.608.444,52
Investimentos	R\$ 0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 0,00
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 385.336,82
Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$ 0,00
Reembolso de Ráteis (-)	R\$ 371.079,84
Rescisões Trabalhistas	R\$ 89.168,78
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 5.760,00
Pensões Alimentícias	R\$ 9.965,12
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 2.182.460,86
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\$ 6.703.867,71

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/01/2019

BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6	R\$ 80.693,33
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\$ 0,00
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/A 31.777-7 MS	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/A 31822-1	R\$ 0,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 79.731,91
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	R\$ 5.116,60
BANCO ITAU C/C 31.777-7 MS	R\$ 10,00
BANCO ITAU C/C 31822-1	R\$ 10,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	R\$ 1.392,42
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	R\$ 744,77
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	R\$ 86.131,18
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	R\$ 244.742,21
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	R\$ 116.646,16
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31822-1	R\$ 387,75
BCO CEF POUPANÇA 00003177-7	R\$ 30.983,55
BCO CEF POUPANÇA 003146-7	R\$ 94.222,08
BANCO CEF POUPANÇA 00601-0 CRER CONV 824425/2015	R\$ 322.976,00
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	R\$ 170.889,29
BCO POUPANÇA 3182-3	R\$ 184.282,15
BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	R\$ 185.824,40
CAIXA CRER	R\$ 1.187,40
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 1.605.981,20

Data da última Atualização
01/02/21

Legendas:

Banco Itau 00092-8 - Contrato de Gestão
Banco Itau 63549-1 - Recebimento Unimed, doações
Banco Itau 31.777-7 - Fundo Municipal de Saúde
Banco Itau 31822-1 - Fundo Rescisório
Banco Caixa Econômica Federal 00004450 - Recebimento Contrato de Gestão
CAIXA - Caixa Tesouraria

Convênio Ministério da Saúde
Banco Caixa Econômica Federal 00003048-7 - Convênio 822050
Banco Caixa Econômica Federal 00003178-5 - Convênio 837505
Banco Caixa Econômica Federal 00003182-3 - Convênio 838124
Banco Caixa Econômica Federal 00601-0 - Convênio 824425
Banco Caixa Econômica Federal 00003045-2 Convênio 822048
Banco Caixa Econômica Federal 00003052-5 Convênio 822665
Banco Caixa Econômica Federal 00003146-7 Convênio 833161
Banco Caixa Econômica Federal 00002913-6 Convênio 816062
Banco Caixa Econômica Federal 00003177-7 Convênio 837080

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: