



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
FEVEREIRO/2019

FLUXO DE CAIXA	
SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/02/2019
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	79.731,91
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	5.116,60
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	1.392,42
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	170.889,29
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6	80.693,33
BANCO ITAU C/C 31.777-7 FMS	10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 FMS	744,77
BANCO ITAU C/C 31822-1	10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31822-1	387,75
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	116.646,16
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	86.131,18
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	244.742,21
BANCO CEF POUPANCA 00601-0 CRER CONV 824425/2015	322.976,00
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	0,00
BCO CEF POUPANCA 00003177-7	30.983,55
BCO CEF POUPANCA 003146-7	94.222,08
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5	185.824,40
BCO POUPANCA 3182-3	184.282,15
CAIXA CRER	1.187,40
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 1.605.981,20

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	15.273,96
Repasse do Contrato de Gestão	8.989.511,81
Outras Informações	R\$ 11.723.628,82
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 20.728.414,59

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	8.124.487,05
Serviços	3.736.268,69
Materiais	2.714.765,98
Investimentos	5.963,00
Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	187.659,79
Tributos, Taxas e Contribuições	272.748,98
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	184.033,07
Rescisões Trabalhistas	236.858,32
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	5.700,00
Pensões Alimentícias	9.348,67
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.336.173,62
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Bloqueio Judicial (-)	181.800,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
TOTAL DE GASTOS	R\$ 16.995.807,17

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

SALDO BANCÁRIO 28/02/2019	
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	236.552,68
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	1.004,50
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	30.121,23
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	440.133,31
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6	80.993,11
BANCO ITAU C/C 31.777-7 FMS	10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 FMS	601,46
BANCO ITAU C/C 31822-1	10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31822-1	242,76
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	117.079,50
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	86.451,15
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	245.651,42
BANCO CEF POUPANCA 00601-0 CRER CONV 824425/2015	324.175,86
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	3.277.211,97
BCO CEF POUPANCA 00003177-7	31.098,65
BCO CEF POUPANCA 003146-7	94.572,12
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5	186.514,74
BCO POUPANCA 3182-3	184.966,76
CAIXA CRER	1.187,40
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 5.338.588,62

Data da última Atualização
01/02/21

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF/BRGAAP

Legendas:

Banco Itaú 00092-8 - Contrato de Gestão
Banco Itaú 63549-1 - Recebimento Unimed, doações
Banco Itaú 31.777-7 - Fundo Municipal de Saúde
Banco Itaú 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: