



<b>RELATORIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO</b>
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
VIGÊNCIA 28/03/2019 A 27/03/2020 - 9º TERMO ADITIVO
Valor Repasse Mensal: R\$ 7.695.626,26 (8º termo)
Valor Repasse Mensal: R\$ 1.589.023,36 (9º termo)
MARÇO/2019

FLUXO DE CAIXA	
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>TOTAL DO SALDO EM 01/03/2019</b>
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 C/POUPANÇA 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 POUPANÇA 00003177-7	31.098,65
BCO CEF POUPANÇA 003146-7	94.572,12
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5	186.514,74
CAIXA CRER	184.966,76
CAIXA CRER	1.187,40
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 5.338.588,62</b>
<b>ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO</b>	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	20.711,45
Repasses do Contrato de Gestão	7.618.042,13
Outras Informações	R\$ 4.276.946,52
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 11.915.700,10</b>
<b>SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)</b>	
Pessoal	342.709,67
Serviços	2.712.731,09
Materiais	2.640.266,04
Investimentos	120.552,50
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	17.853,51
Tributos, Taxas e Contribuições	803.294,77
Risco de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	522.842,93
Rescisões Trabalhistas	548.876,84
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	4.800,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	937.559,75
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$ 8.651.487,10</b>
<b>RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)</b>	
Devolução de Verba ao Poder Público	126.137,64
<b>SALDO BANCÁRIO 31/03/2019</b>	
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	7.206.251,15
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	15.570,46
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	10,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	841,04
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6	81.294,00
BANCO ITAU C/C 31.777-7 FMS	10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	592,89
BANCO ITAU C/C 31822-1	10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31822-1	90,96
BANCO CEF C/POUPANÇA 00601-0 CRER CONV 824425/2015	325.380,17
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003052-5	246.564,01
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2	86.772,32
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7	117.514,45
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	22.257,12
BANCO ITAU C/A 31.777-7 MS	0,00
BCO CEF POUPANÇA 003146-7	0,00
BCO CEF POUPANÇA 00003177-7	0,00
BANCO CEF C/C 00003146-7	0,00
BANCO CEF C/C 00003177-7	0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5	187.207,64
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3	185.653,91
CAIXA CRER	633,87
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 8.476.663,98</b>

Data da última Atualização  
01/02/21

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF/BRGAAP

**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: