



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 28/03/2019 A 27/03/2020 - 9º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Mensal: R\$ 12.083.198,45

ABRIL/2019

FLUXO DE CAIXA	
SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/04/2019
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 ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	15.570,46
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	22.257,12
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	10,00
BANCO CEF C/POUPANCA 00002913-6 CONV 816062	81.294,00
BANCO ITAU C/C 31.777-7 FMS	10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	592,88
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	841,04
BANCO CEF C/POUPANCA 00003052-5 CONV 822665	246.564,01
BANCO CEF C/POUPANCA 00601-0 CRER CONV 824425/2015	325.380,17
BANCO CEF C/POUPANCA 00003048-7 CONV 822050	117.514,45
BANCO CEF C/POUPANCA 00003045-2 CONV 822048	86.172,32
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31822-1	90,96
BANCO ITAU C/C 31822-1	10,00
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00
BANCO CEF C/C 00003052-5	0,00
BCO POUPANCA 3182-3	185.653,91
BCO CEF POUPANCA 00003178-5	187.207,64
CAIXA CRER	633,87
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 8.476.663,98
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	17.025,88
Repasses do Contrato de Gestão	7.687.936,18
Outras Informações	R\$ 4.094.718,45
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 11.799.680,51

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	3.983.165,26
Serviços	2.460.090,19
Materiais	1.986.295,65
Investimentos	310.182,86
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	183.273,01
Tributos, Taxas e Contribuições	319.507,52
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	136.344,16
Rescisões Trabalhistas	666.328,28
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	9.646,49
Ajudamentos	0,00
Aluguéis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.332.600,64
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Bloqueio Judicial (-)	1.810,86
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
TOTAL DE GASTOS	R\$ 11.399.244,92

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba ao Poder Público

SALDO BANCÁRIO 30/04/2019	
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	2.831.731,85
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	5.024.941,71
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	0,00
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	5.153,60
BANCO CEF C/POUPANCA 00002913-6 CONV 816062	81.596,01
BANCO ITAU C/C 31.777-7 FMS	10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	913,72
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	2.597,42
BANCO CEF C/POUPANCA 00003052-5 CONV 822665	23.580,00
BANCO CEF C/POUPANCA 00601-0 CRER CONV 824425/2015	326.586,96
BANCO CEF C/POUPANCA 00003048-7 CONV 822050	117.951,02
BANCO CEF C/POUPANCA 00003045-2 CONV 822048	87.094,68
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31822-1	0,00
BANCO ITAU C/C 31822-1	0,00
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00
BANCO CEF C/C 00003052-5	0,00
BCO POUPANCA 3182-3	186.343,61
BCO CEF POUPANCA 00003178-5	187.303,12
CAIXA CRER	633,87
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 8.877.099,57

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 00002913-6 Convênio 816062

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: