



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
MAIO/2019

FLUXO DE CAIXA	
SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/05/2019
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	2.831.781,85
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/POUPANÇA 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/APLIC AUT 63549-1 CRER	2.597,42
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	23.580,00
BANCO CEF POUPANÇA 00601-0 CRER CONV 824425/2015	326.588,96
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	117.951,02
BANCO CEF C/POUPANÇA 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 POUPANÇA 3182-3	186.343,61
BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	187.903,12
CAIXA CRER	633,87
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 8.877.099,57

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	16.382,27
Repasses do Contrato de Gestão	9.514.650,65
Outras Informações	R\$ 3.924.575,46
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 13.455.608,38

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	8.460.013,96
Serviços	2.325.331,17
Materiais	2.717.651,42
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	89.743,07
Tributos, Taxas e Contribuições	234.117,58
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (*)	335.304,52
Rescisões Trabalhistas	2.120.573,69
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	9.645,43
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	934.676,84
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Empréstimo Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Bloqueio Judicial (-)	6.992,11
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
TOTAL DE GASTOS	R\$ 17.234.049,79

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba ao Poder Público	

SALDO BANCÁRIO 31/05/2019	
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	4.051.655,37
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	1.929,52
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	10,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	15.230,94
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	81.899,14
BANCO ITAU C/C 31.777-7 FMS	10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	1.354,63
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	87.418,23
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	118.389,21
BANCO CEF POUPANÇA 00601-0 CRER CONV 824425/2015	327.802,24
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	23.667,60
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00
BANCO ITAU C/A 31.777-7 MS	0,00
BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	188.601,18
BCO POUPANÇA 3182-3	161.433,88
BANCO CEF C/C 3182-3	0,00
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	38.612,35
CAIXA CRER	633,87
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 5.098.658,16

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: