



<b>RELATÓRIO 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 28/03/2019 A 27/03/2020 - 9º TERMO ADITIVO
Valor Repasse Mensal: R\$ 12.083.198,45
JUNHO/2019

<b>FLUXO DE CAIXA</b>
-----------------------

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/06/2019
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	4.051.656,37
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
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 5.098.658,16</b>

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	14.524,26
Repasses do Contrato de Gestão	16.654.135,40
Outras Informações	R\$ 3.760.392,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 20.429.051,66</b>

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	3.962.011,48
Serviços	2.649.366,71
Materiais	2.338.544,34
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	14.120,31
Tributos, Taxas e Contribuições	296.104,62
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rápidos (-)	482.463,25
Rescisões Trabalhistas	2.201.327,68
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	8.000,00
Pensões Alimentícias	7.623,75
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.280.789,36
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Empréstimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$ 13.240.351,42</b>

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

SALDO BANCÁRIO 30/06/2019	
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	11.393.029,20
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	15.748,78
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	10,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	50,00
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	82.203,40
BANCO ITAU C/C 31.777-7 FMS	10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	1.204,94
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	87.742,99
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	118.829,03
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	23.755,53
BANCO CEF POUPANÇA 00601-0 CRER CONV 824425/2015	232.530,04
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00
BANCO CEF C/C 3182-3	0,00
BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	189.301,83
BCO POUPANÇA 3182-3	142.360,79
BANCO CEF C/C 00601-0	0,00
CAIXA CRER	573,87
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 12.287.358,40</b>

Data da última Atualização  
01/02/21

FONTES DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF/BRGAAP

Legendas:

Banco Itau 00092-8 - Contrato de Gestão  
Banco Itau 63549-1 - Rescisamento Unimed, doações  
Banco Itau 31.777-7 - Fundo Municipal de Saúde  
Banco Itau 3182-1 - 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 00003048-7 - 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: