



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

JULHO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/07/2019
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	15.746,78
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
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 12.287.358,40

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	43.639,77
Repasse do Contrato de Gestão	8.605.908,07
Outras Informações	R\$ 5.050.222,42
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 13.699.770,26

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	3.714.860,86
Serviços	2.592.681,45
Materiais	2.234.309,26
Investimentos	307.051,15
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	181.469,68
Tributos, Taxas e Contribuições	320.791,92
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	303.006,54
Rescisões Trabalhistas	2.059.814,49
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	4.800,00
Pensões Alimentícias	9.038,29
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.289.995,81
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Bloqueio Judicial (-)	10.713,16
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
TOTAL DE GASTOS	R\$ 13.028.532,61

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba ao Poder Público	
-------------------------------------	--

SALDO BANCÁRIO 31/07/2019

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	12.008.714,41
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	92.621,10
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6	82.508,79
BANCO ITAU C/C 31.777-7 FMS	10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	1.035,07
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	0,00
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00
BANCO CEF POUPANÇA 00601-0 CRER CONV 824425/2015	209.044,83
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	119.270,48
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003052-5	23.843,79
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2	88.068,96
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5	190.005,09
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3	142.889,66
BANCO CEF C/C 00601-0	0,00
CAIXA CRER	573,87
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 12.958.596,05

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: