



SES
Secretaria
do Estado da
Saúde



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

AGOSTO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/08/2019
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 C/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 DO SALDO ANTERIOR	R\$ 12.958.596,05

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	59.063,97
Repasses do Contrato de Gestão	10.188.787,52
Outras Informações	R\$ 3.508.063,49
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 13.755.914,98

SÁIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	3.887.937,23
Serviços	2.369.410,91
Materiais	2.058.669,21
Investimentos	84.730,85
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	94.494,20
Tributos, Taxas e Contribuições	287.656,02
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	297.171,35
Rescisões Trabalhistas	332.299,41
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	8.800,00
Pensões Alimentícias	6.428,08
Adiantamentos	0,00
Aluguel	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.325.861,01
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Aporte para Caixa (-)	1.426,13
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	
TOTAL DE GASTOS	R\$ 10.754.884,40

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/08/2019

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	9.074.220,63
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	15.455,50
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6 CONV 8216062	82.815,31
BANCO ITAU C/C 31.777-7 FMS	10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	1.382,49
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	0,01
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	88.396,13
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	119.713,57
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	23.932,37
BANCO CEF POUPANÇA 00601-0 CRER CONV 824425/2015	209.821,43
BANCO ITAU C/C 31.777-7 MS	0,00
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	6.007.737,73
BANCO CEF POUPANÇA 00003178-5	190.710,96
BANCO CEF POUPANÇA 3182-3	143.420,50
CAIXA CRER	2.000,00
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 15.959.626,63

Data da última Atualização
01/02/21

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF/BRGAAP

Legendas:

Banco Itaú 00092-8 - Contrato de Gestão
Banco Itaú 63549-1 - Recebimento Unimed, doações
Banco Itaú 31.777-7 - Fundo Municipal de Saúde
Banco Itaú 31822-1 - Fundo Rescisório
Banco Caixa Econômica Federal 000004450 - Recebimento Contrato de Gestão
CAIXA - Caixa Tesouraria

Convênio Ministério da Saúde
Banco Caixa Econômica Federal 000003048-7 - Convênio 822050
Banco Caixa Econômica Federal 000003178-5 - Convênio 837505
Banco Caixa Econômica Federal 000003182-3 - Convênio 838124
Banco Caixa Econômica Federal 00601-0 - Convênio 824425
Banco Caixa Econômica Federal 000003045-2 Convênio 822048
Banco Caixa Econômica Federal 000003052-5 Convênio 822665
Banco Caixa Econômica Federal 000002913-6 Convênio 816062

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: