


 SES
 Secretaria de
 Estado de
 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

SETEMBRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/09/2019
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 816062	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/A 31.777-7 MS	0,00
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	6.007.737,73
BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	190.710,96
BCO POUPANÇA 3182-3	143.420,50
CAIXA CRER	2.000,00
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 15.959.626,63

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	54.150,36
Repasses do Contrato de Gestão	8.748.987,10
Outras Informações	R\$ 3.922.820,90
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 12.725.958,36

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	4.045.149,61
Serviços	2.702.430,50
Materiais	2.692.855,18
Investimentos	2.390,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	117.518,23
Tributos, Taxas e Contribuições	281.876,84
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	239.049,42
Rescisões Trabalhistas	98.414,79
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	8.520,00
Pensões Alimentícias	5.824,34
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.187.337,02
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
TOTAL DE GASTOS	R\$ 11.381.365,93

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 30/09/2019

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	16.357.582,14
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	39.269,75
BANCO ITAU C/C 31.777-7 MS	1.223,09
BANCO ITAU C/C 31.777-7 FMS	10,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	83.099,70
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	0,03
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00601-0	210.541,96
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003052-5	24.014,55
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7	162.489,29
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2	88.699,68
BANCO CEF C/C 00003048-7	0,00
BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	191.365,86
BCO POUPANÇA 3182-3	143.913,01
CAIXA CRER	2.000,00
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 17.304.219,06

 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: