



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

NOVEMBRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/11/2019
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	21.084.339,08
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	501.297,37
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	83.385,06
BANCO CEF C/C 00601-0	0,00
BANCO CEF POUPANÇA 00601-0 CRER CONV 824425/2015	0,00
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 00003045-2 CONV 822048	89.004,14
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	163.035,37
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	24.096,87
BANCO ITAU C/C 31.777-7 FMS	10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	16.863,60
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00
BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	191.869,24
BCO POUPANÇA 3182-3	144.366,77
CAIXA CRER	1.500,00
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 22.299.877,53

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	66.315,90
Repasses do Contrato de Gestão	7.993.490,43
Outras Informações	R\$ 3.679.615,27
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 11.739.421,60

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	6.067.336,76
Serviços	2.823.552,27
Materiais	1.834.642,12
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	19.466,17
Tributos, Taxas e Contribuições	353.933,57
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	268.626,01
Rescisões Trabalhistas	1.120.005,32
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	9.600,00
Pensões Alimentícias	6.138,34
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.172.145,94
Reembolso de Despesas (-)	24.500,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Bloqueio Judicial (-)	10,64
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
TOTAL DE GASTOS	R\$ 13.699.957,14

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
-------------------------------------	------

SALDO BANCÁRIO 30/11/2019

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	18.602.734,96
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	885.672,80
BANCO ITAU C/C 31.777-7 FMS	10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	1.361,95
BANCO CEF C/C 00003274-9 CONV 85197161/17	0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003274-9 CONV 85197161/17	146.427,00
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	241,39
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	3.343,05
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003052-5	24.172,85
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7	163.549,41
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2	89.284,77
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5	192.574,52
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3	144.821,96
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6	83.647,97
CAIXA CRER	1.489,36
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 20.339.341,99

Data da Última Atualização

01/02/21

FORNTE 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 3274-9 - Convênio 85197
 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: