



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

DEZEMBRO/2019

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/12/2019
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$ 20.339.341,99

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	49.390,92
Repasses do Contrato de Gestão	1.744.529,06
Outras Informações	R\$ 62.186,25
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 1.856.106,23

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	5.514.079,76
Serviços	2.788.328,13
Materiais	2.106.308,96
Investimentos	180,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	212.552,32
Tributos, Taxas e Contribuições	340.194,95
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	321.562,17
Rescisões Trabalhistas	563.802,74
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	5.846,25
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.607.485,69
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\$ 13.460.339,97

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/12/2019

BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	39.572,26
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	21.537,00
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	7.825.606,56
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	0,08
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	83.888,12
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	0,00
BANCO ITAU C/C 31.777-7 FMS	0,04
BCO CEF POUPANÇA 3274-9 CONV 85197161	146.847,39
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	89.541,10
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	164.018,96
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	24.242,24
BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	193.127,40
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00
BCO POUPANÇA 3182-3	145.237,74
CAIXA CRER	1.489,36
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 8.735.108,25

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 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 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: