


**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

JANEIRO/2020

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR		TOTAL DO SALDO EM 01/01/2020
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER		R\$ 7.825.606,56
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER		R\$ 21.537,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER		R\$ 39.572,26
BANCO CEF C/POUPANCA 00002913-6 CONV 816062		R\$ 83.888,12
BCO CEF POUPANCA 3274-9 CONV 85197161		R\$ 146.847,39
BANCO CEF C/POUPANCA 00003048-7 CONV 822050		R\$ 164.018,96
BANCO CEF C/POUPANCA 00003052-5 CONV 822665		R\$ 24.242,24
BANCO CEF C/POUPANCA 00003045-2 CONV 822048		R\$ 89.541,10
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER		R\$ 0,08
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER		R\$ -
BANCO ITAU C/C 31.777-7 FMS		R\$ 0,04
BANCO CEF C/C 00003052-5		R\$ -
BCO CEF POUPANCA 00003178-5		R\$ 193.127,40
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS		R\$ -
BANCO CEF C/POUPANCA 3182-3		R\$ 145.237,74
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER		R\$ -
BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17		R\$ -
CAIXA CRER		R\$ 1.489,36
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>		<b>R\$ 8.735.108,25</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 29.575,90
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 8.062.376,66
Outras Informações	R\$ 7.655.984,30
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 15.747.936,86</b>

**SÁIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)**

Pessoal	R\$ 3.933.762,94
Serviços	R\$ 2.781.600,74
Materiais	R\$ 1.926.287,38
Investimentos	R\$ 25.796,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 105.216,63
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 339.012,80
Rescisão de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Rescisão de Ráteis (-)	R\$ 309.525,11
Rescisões Trabalhistas	R\$ 779.569,43
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 8.800,00
Pensões Alimentícias	R\$ 4.323,83
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.776.689,98
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 0,00
Rescisão de Despesas (-)	R\$ 6.034,75
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ 0,00
Bolsa Residência	R\$ 0,00
Outras Saídas	R\$ 0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 0,00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$ 11.996.599,59</b>

**RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)**

Devolução de Verba	R\$ 18.275,59
--------------------	---------------

**SALDO BANCÁRIO 31/01/2020**

BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 11.304.415,03
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 10,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 58.021,52
BANCO CEF C/POUPANCA 00002913-6 CONV 816062	R\$ 84.128,96
BCO CEF POUPANCA 3274-9 CONV 85197161	R\$ 121.472,99
BANCO CEF C/POUPANCA 00003048-7 CONV 822050	R\$ 164.477,76
BANCO CEF C/POUPANCA 00003052-5 CONV 822665	R\$ -
BANCO CEF C/POUPANCA 00003045-2 CONV 822048	R\$ 89.798,03
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	R\$ 10,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	R\$ 7.829,52
BANCO ITAU C/C 31.777-7 FMS	R\$ 10,00
BANCO CEF C/C 00003052-5	R\$ -
BCO CEF POUPANCA 00003178-5	R\$ 193.627,21
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	R\$ 297.265,93
BANCO CEF C/POUPANCA 3182-3	R\$ 145.613,62
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	R\$ -
BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17	R\$ -
CAIXA CRER	R\$ 1.489,36
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 12.468.169,93</b>

Data da última Atualização  
30/01/21

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF/BRGAAP

**Legenda:**

Banco Itau 00092-8 - Contrato de Gestão  
 Banco Itau 63549-1 - Recebimento Unimed, doações  
 Banco Itau 31.777-7 - Fundo Municipal de Saúde  
 CAIXA - Caixa Tesouraria  
 Banco Caixa Econômica Federal 00004450 - Recebimento Contrato de Gestão  
 Banco Caixa Econômica Federal 00003178-5 - Convênio  
 Banco Caixa Econômica Federal 00003052-5 - Convênio  
 Banco Caixa Econômica Federal 00002913-6 - Convênio  
 Banco Caixa Econômica Federal 00003274-9 - Convênio  
 Banco Caixa Econômica Federal 00003048-7 - Convênio  
 Banco Caixa Econômica Federal 00003045-2 - Convênio  
 Banco Caixa Econômica Federal 00003182-3 - Convênio

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: