



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

FEVEREIRO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/02/2020
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/POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	R\$ 84.128,96
BCO CEF POUPANÇA 3274-9 CONV 85197161	R\$ 121.472,99
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	R\$ 164.477,76
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003052-5 CONV 822685	R\$ -
BANCO CEF C/POUPANÇA 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 POUPANÇA 00003178-5	R\$ 193.627,21
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	R\$ 297.265,93
BANCO CEF C/POUPANÇA 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
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 12.468.169,93

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 41.732,92
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 12.109.948,63
Outras Informações	R\$ 4.875.844,93
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 17.027.526,48

SÁIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$ 3.924.595,28
Serviços	R\$ 2.620.384,54
Materiais	R\$ 1.736.492,63
Investimentos	R\$ 36.368,00
Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$ 93.292,10
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 335.236,81
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 292.676,28
Rescisões Trabalhistas	R\$ 521.286,06
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 4.640,00
Pensões Alimentícias	R\$ 3.861,59
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.098.981,03
Riquejo Judicial (-)	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ 0,00
Bolsa Residência	R\$ 0,00
Outras Saídas	R\$ 0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 0,00
TOTAL DE GASTOS	R\$ 10.567.794,32

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$ 0,00
--------------------	----------

SALDO BANCÁRIO 29/02/2020

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\$ 15.576,92
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 16.333.533,82
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6	R\$ 84.346,69
BCO CEF POUPANÇA 3274-9 CONV 851971/17	R\$ 85.419,36
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	R\$ -
BANCO ITAU C/C 31.777-7 FMS	R\$ -
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	R\$ -
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	R\$ -
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	R\$ -
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7	R\$ 164.903,43
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2	R\$ 90.030,42
BANCO CEF C/C 3274-9	R\$ -
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5	R\$ 194.128,32
CAIXA CRER	R\$ 1.489,36
BANCO ITAU C/C 31822-1	R\$ 3,30
BANCO ITAU C/A 31822-1	R\$ 1.812.470,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3	R\$ 145.990,47
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 18.927.902,09

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 31822-1 - Fundo Municipal de Saúde
 Banco Itau 31822-1 - Fundo Rescisório
 CAIXA - Caixa Tesouraria
 Banco Caixa Econômica Federal 00004450 - Recebimento Contrato de Gestão
 Banco Caixa Econômica Federal 00003182-3 - Convênio
 Banco Caixa Econômica Federal 00003178-5 - 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 00003052-5 - Convênio
 Banco Caixa Econômica Federal 00003045-2 - Convênio

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: