

Secretaria de
Estado da
Saúde

GOVERNO DO ESTADO

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

VIGÊNCIA 28/03/2020 A 27/03/2021 - 10º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Mensal: R\$ 12.122.794,03

MARÇO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/03/2020
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTAO CRER	R\$ 10,00
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTAO	R\$ 15.576,92
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTAO CRER	R\$ 16.333.533,82
BANCO CEF C/POUPANCA 00002913-6	R\$ 84.548,36
BCO CEF POUPANCA 3274-9 CONV 851971/17	R\$ 85.448,36
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/C 31.777-7 FMS	R\$ 0,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	R\$-
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	-R\$ 0,00
BANCO CEF C/C 00004450-0 CRER	R\$-
BANCO CEF C/POUPANCA 00003048-7	R\$ 164.903,43
BANCO CEF C/POUPANCA 00003045-2	R\$ 90.030,42
BANCO CEF C/C 3274-9	R\$-
BANCO CEF C/POUPANCA 00003178-5	R\$ 194.128,32
CAIXA CRER	R\$ 1.489,36
BANCO ITAU C/C 31822-1	R\$ 3,30
BANCO ITAU C/C 31822-1	R\$ 1.811.000,00
BANCO CEF C/POUPANCA 31823-3	R\$ 145.390,47
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 18.927.902,09

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 64.756,65
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 3.648.970,08
Outras Informações	R\$ 3.997.963,32
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 7.711.690,05

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$ 3.800.081,22
Serviços	R\$ 2.795.428,43
Materiais	R\$ 2.892.585,26
Investimentos	R\$ 24.000,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 107.135,15
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 312.707,49
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 260.373,22
Rescisões Trabalhistas	R\$ 96.751,12
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 4.000,00
Pensões Alimentícias	R\$ 4.210,52
Adiantamentos	R\$ 0,00
Alugueis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.043.190,94
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 0,00
Contratação Empréstimo/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\$ 11.340.463,35

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/03/2020

BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTAO CRER	R\$ 10,00
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTAO CRER	R\$ 12.489.057,95
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTAO	R\$ 88.370,72
BANCO ITAU C/C 31822-1	R\$ 1.972.561,63
BANCO CEF C/POUPANCA 00002913-6 CONV 816062	R\$ 84.564,98
BANCO CEF C/C 00004450-0 CRER	R\$ 0,00
BANCO CEF C/POUPANCA 00003045-2 CONV 822048	R\$ 90.263,35
BANCO CEF C/POUPANCA 00003048-7 CONV 822050	R\$ 165.324,10
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	R\$ 3.375,00
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	R\$ 10,00
BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17	R\$ -
BCO CEF POUPANCA 3274-9 CONV 851971/17	R\$ 61.640,43
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	R\$ -
BANCO ITAU C/C 31.777-7 FMS	R\$ 0,49
BANCO CEF C/POUPANCA 00003178-5	R\$ 194.603,16
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31822-1	R\$ 146.347,56
BANCO ITAU C/C 31822-1	R\$ 1,06
CAIXA CRER	R\$ 1.489,36
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 15.299.128,79

Data da última Atualização
30/01/21

FONTE DOS DADOS EXTRAÍDOS: SIPEF/BRGAAP

R\$ 0,00

Legenda:

- Banco Itaú 00092-8 - Contrato de Gestão
- Banco Itaú 63549-1 - Recebimento Unimed, doações
- Banco Itaú 31.777-7 - Fundo Municipal de Saúde
- Banco Itaú 31822-1 - Fundo Rescisório
- CAIXA - Caixa Tesouraria
- Banco Caixa Econômica Federal 000024450 - 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: