



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

MARCO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/03/2020
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	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\$ 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 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 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
Aluguéis	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 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\$ 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 GESTÃO CRER	R\$ 10,00
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	R\$ 12.489.957,55
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 88.979,72
BANCO ITAU C/A 31822-1	R\$ 1.572.561,63
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	R\$ 84.564,88
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	R\$ 0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	R\$ 90.263,35
BANCO CEF C/POUPANÇA 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 POUPANÇA 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/POUPANÇA 00003178-5	R\$ 194.603,16
BCO POUPANÇA 3182-3	R\$ 146.347,56
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31822-1	R\$ -
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 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
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: