



**RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLUÇÕES 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 28/03/2020 A 27/03/2021 - 10º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Mensal: R\$ 12.479.154,72

ABRIL/2020

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/04/2020
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTAO CRER	-10,00
BANCO ITAU S.A CIA 00092-8 CONTRATO DE GESTAO CRER	12.489.857,95
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTAO	88.979,72
BANCO ITAU C/A 31822-1	1.972.561,63
BANCO CEF C/POUPANCA 00002913-6 CONV 816062	84.564,98
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00
BANCO CEF C/POUPANCA 00003045-2 CONV 822048	90.263,35
BANCO CEF C/POUPANCA 00003048-7 CONV 822050	165.324,10
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	9.375,00
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	10,00
BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17	0,00
BCO CEF POUPANCA 3274-9 CONV 851971/17	61.640,43
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	0,00
BANCO ITAU C/C 31.777-7 FMS	0,49
BANCO CEF C/POUPANCA 00003178-5	194.603,16
BCO POUPANCA 3182-3	146.347,56
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31822-1	0,00
BANCO ITAU C/C 31822-1	1,06
CAIXA CRER	1.489,36
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 15.299.128,79</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 42.586,94
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 11.324.720,05
Outras Informações	R\$ 4.117.440,55
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 15.484.747,54</b>

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

Pessoal	R\$ 3.970.002,11
Serviços	R\$ 2.243.265,64
Materiais	R\$ 2.878.723,28
Investimentos	R\$ 0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 139.158,24
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 397.624,77
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 222.123,19
Rescisões Trabalhistas	R\$ 178.551,98
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 0,00
Pensões Alimentícias	R\$ 4.226,86
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.031.751,91
Ronqueio 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
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$ 11.065.427,98</b>

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

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

**SALDO BANCARIO 30/04/2020**

BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTAO CRER	1.402,00
BANCO ITAU S.A CIA 00092-8 CONTRATO DE GESTAO CRER	16.699.875,68
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTAO	27.192,93
BANCO ITAU C/A 31822-1	2.115.591,46
BANCO CEF C/POUPANCA 00002913-6 CONV 816062	84.771,83
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	10,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	6.760,01
BANCO CEF C/POUPANCA 00003045-2 CONV 822048	90.483,99
BANCO CEF C/POUPANCA 00003048-7 CONV 822050	165.716,25
BCO CEF POUPANCA 3274-9 CONV 851971/17	61.791,20
BANCO ITAU C/C 31.777-7 FMS	10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	123.032,74
BANCO CEF C/POUPANCA 00003178-5	195.023,89
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00
BANCO CEF C/POUPANCA 3182-3	146.663,96
BANCO ITAU C/C 31822-1	3,13
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.822-1	0,00
CAIXA CRER	1.329,28
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 19.718.448,35</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
- Banco Itau - 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: