



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

Valor Repasse Mensal: R\$ 12.479.154,72

MAIO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/05/2020
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTAO CRER	1.402,00
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTAO CRER	16.688.675,68
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTAO	27.182,83
BANCO ITAU C/A 31822-1	2.115.591,48
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
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 19.718.448,35

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 47.961,43
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 9.905.032,24
Outras Informações	R\$ 3.537.650,21
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 13.490.643,88

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 3.738.144,70
Serviços	R\$ 2.533.290,10
Materiais	R\$ 2.374.176,30
Investimentos	R\$ 5.100,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 9.817,24
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 318.786,35
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 252.287,76
Rescisões Trabalhistas	R\$ 53.200,03
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 0,00
Pensões Alimentícias	R\$ 4.131,73
Adiantamentos	R\$ 0,00
Alugueis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.042.454,70
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\$ 10.331.388,91

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ 0,00

SALDO BANCARIO 31/05/2020	
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTAO CRER	10,00
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTAO CRER	19.554.490,57
BANCO ITAU C/A 31822-1	2.295.046,18
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTAO	278.024,05
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	10,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	8.131,01
BANCO ITAU C/C 31.777-7 FMS	0,29
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	0,00
BANCO CEF C/POUPANCA 00002913-6 CONV 816062	84.955,11
BCO CEF POUPANCA 3274-9 CONV 851971/17	56.924,79
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00
BANCO CEF C/POUPANCA 00003048-7 CONV 822050	166.074,53
BANCO CEF C/POUPANCA 00003045-2 CONV 822048	90.679,62
CAIXA CRER	1.029,28
BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17	0,00
BANCO ITAU C/C 31822-1	1,30
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31822-1	0,00
BANCO CEF C/POUPANCA 3182-3	146.981,05
BANCO CEF C/POUPANCA 00003178-5	195.445,53
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 22.877.703,32

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 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: