



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

JUNHO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/06/2020
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	19.554.493,57
BANCO ITAU C/A 31822-1	2.295.046,19
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 C/POUPANCA 3274-9 CONV 85197161	56.824,79
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 00003178-5	148.981,05
BANCO CEF C/POUPANCA 00003178-5	195.445,53
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 22.877.703,32

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 47.160,46
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 8.356.533,27
Outras Informações	R\$ 2.858.625,95
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 11.262.319,68

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 3.898.808,61
Serviços	R\$ 2.778.665,24
Materiais	R\$ 1.362.011,66
Investimentos	R\$ 0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 127.801,28
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 352.753,89
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 246.644,66
Rescisões Trabalhistas	R\$ 215.587,79
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 0,00
Pensões Alimentícias	R\$ 4.190,79
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.001.934,86
Projeção Judicial (-)	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 0,00
Contratação Emprestito/Financeiro (-)	R\$ 0,00
Bolsa Residência	R\$ 0,00
Outras Saídas	R\$ 0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 99.577,81
TOTAL DE GASTOS	R\$ 10.087.976,59

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

SALDO BANCARIO 30/06/2020	
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	20.833.957,62
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTAO	15.992,90
BANCO ITAU C/A 31822-1	2.299.848,82
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	10.474,21
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	10,00
BANCO CEF C/POUPANCA 00002913-6	85.138,78
BANCO CEF C/POUPANCA 00003274-9 CONV 85197161/17	56.947,65
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00
BANCO ITAU C/C 31.777-7 FMS	5,64
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	0,00
BANCO CEF C/POUPANCA 00003045-2	90.875,46
BANCO CEF C/POUPANCA 00003048-7	166.415,03
BANCO CEF C/POUPANCA 00003178-5	195.784,24
BANCO CEF C/POUPANCA 3182-3	147.235,77
CAIXA CRER	1.029,28
BANCO ITAU C/C 31822-1	10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31822-1	148.313,01
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 24.052.046,41

Data da última Atualização
30/01/21

FONTE DOS DADOS EXTRAIDOS: 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 0000445-0 - 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: