



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 SANTILO - 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
JULHO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/07/2020
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	20.833.957,62
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO	15.992,90
BANCO ITAU C/A 31822-1	2.299.849,82
BANCO ITAU S.A C/C/APLIC AUT 63549-1 CRER	10.471,21
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	10,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6	85.138,78
BANCO CEF C/POUPANÇA 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/POUPANÇA 00003045-2	90.875,46
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7	166.415,03
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5	195.784,24
BANCO CEF C/POUPANÇA 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 DO SALDO ANTERIOR	R\$ 24.052.046,41

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 43.906,38
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 7.521.738,09
Outras Informações	R\$ 2.775.248,29
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 10.340.892,76

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$ 4.150.669,63
Serviços	R\$ 2.559.722,66
Materiais	R\$ 1.883.297,99
Investimentos	R\$ 0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 62.016,07
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 337.381,47
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 278.793,53
Rescisões Trabalhistas	R\$ 127.202,16
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 0,00
Pensões Alimentícias	R\$ 4.872,85
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.072.846,79
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 0,00
Contatação Emprestimo Financeiro (-)	R\$ 0,00
Bolsa Residência	R\$ 0,00
Outras Saídas	R\$ 0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 11.634,28
TOTAL DE GASTOS	R\$ 10.488.437,43

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 31/07/2020

BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	20.344.284,06
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO	205.557,06
BANCO ITAU C/A 31822-1	0,00
BANCO ITAU S.A C/C/APLIC AUT 63549-1 CRER	0,00
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	0,38
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6	85.296,33
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003274-9 CONV 85197161/17	57.046,34
BANCO CEF C/C 00003045-2	0,00
BANCO CEF C/C 00003048-7	0,00
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00
BANCO ITAU C/C 31.777-7 FMS	0,00
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2	91.032,74
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7	166.684,78
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5	195.039,35
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3	147.427,62
CAIXA CRER	1.029,28
BANCO ITAU C/C 31822-1	0,00
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31822-1	0,00
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	2.610.102,00
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 23.904.501,74

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 - Recbimento 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 - Recbimento 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: