



**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

AGOSTO/2020

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/08/2020
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	20.344.284,96
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTAO CRER	205.557,96
BANCO ITAU C/A 31822-1	0,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	0,00
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	0,38
BANCO CEF C/POUPANCA 00002913-6	85.286,33
BANCO CEF C/POUPANCA 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/POUPANCA 00003045-2	91.032,74
BANCO CEF C/POUPANCA 00003048-7	166.684,78
BANCO CEF C/POUPANCA 00003178-5	196.039,35
BANCO CEF C/POUPANCA 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
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 23.904.501,74</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 37.670,98
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 9.525.308,96
Outras Informações	R\$ 3.168.686,40
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 12.731.666,34</b>

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

Pessoal	R\$ 3.663.687,11
Serviços	R\$ 1.268.682,85
Materiais	R\$ 1.542.793,33
Investimentos	R\$ 0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 67.327,61
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 345.805,80
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 339.729,96
Rescisões Trabalhistas	R\$ 296.290,57
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 0,00
Pensões Alimentícias	R\$ 4.581,70
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.131.289,54
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\$ 150.807,06
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$ 8.810.995,53</b>

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

Devolução de Verba	<b>R\$ 0,00</b>
--------------------	-----------------

**SALDO BANCARIO 31/08/2020**

BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTAO CRER	323,50
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTAO CRER	24.063.123,70
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTAO CRER	239.439,13
BANCO ITAU C/A 31822-1	0,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	0,00
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	0,45
BANCO CEF C/POUPANCA 00002913-6	85.397,46
BANCO CEF C/POUPANCA 00003274-9 CONV 85197161/17	57.120,67
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	0,24
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	0,00
BANCO CEF C/POUPANCA 00003045-2	91.151,36
BANCO CEF C/POUPANCA 00003048-7	166.901,96
BANCO CEF C/POUPANCA 00003178-5	196.294,79
BANCO CEF C/POUPANCA 3182-3	147.819,72
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	2.776.770,31
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 27.825.172,55</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 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: