



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

SETEMBRO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/09/2020
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTAO CRER	323,50
BANCO ITAU S.A CIA 00092-8 CONTRATO DE GESTAO CRER	24.063.123,70
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTAO	239.438,11
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	147.619,72
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 CIA 63549-1 CRER	2.776.770,31
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 27.825.172,55

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 43.189,58
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 10.520.243,99
Outras Informações	R\$ 2.911.933,48
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 13.475.367,05

SÁIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$ 3.729.947,74
Serviços	R\$ 2.330.070,83
Materiais	R\$ 1.169.949,59
Investimentos	R\$ 0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 63.686,89
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 240.963,00
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 292.746,57
Rescisões Trabalhistas	R\$ 425.359,20
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 7.200,00
Pensões Alimentícias	R\$ 3.781,30
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.077.579,62
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\$ 309.427,57
TOTAL DE GASTOS	R\$ 9.650.692,31

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 30/09/2020

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	27.424.728,73
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTAO	538.631,84
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	0,00
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	0,00
BANCO CEF C/POUPANCA 00002913-6	85.508,73
BANCO CEF C/POUPANCA 00003274-9 CONV 85197161/17	57.195,10
BANCO ITAU C/C 31.777-7 FMS	0,00
BANCO ITAU C/C 31.777-7 FMS	0,00
BANCO CEF C/POUPANCA 00003045-2	91.270,06
BANCO CEF C/POUPANCA 00003048-7	167.113,17
BANCO CEF C/POUPANCA 00003178-5	196.522,30
BANCO CEF C/POUPANCA 3182-3	147.790,81
CAIXA CRER	1.029,28
BANCO ITAU S.A CIA 63549-1 CRER	2.940.047,27
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 31.649.847,29

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 - Reccebimento 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: