



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

NOVEMBRO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/11/2020
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	29.400.422,36
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTAO CRER	797.920,36
BANCO ITAU C/A 31822-1	0,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	2.006,39
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	10,00
BANCO CEF C/POUPANCA 00002913-6	85.607,83
BANCO CEF C/POUPANCA 00003274-9 CONV 85197161/17	10.098,39
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	91.375,84
BANCO CEF C/POUPANCA 00003048-7	167.306,85
BANCO CEF C/POUPANCA 00003178-5	196.750,07
BANCO CEF C/POUPANCA 3182-3	147.962,10
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	3.106.906,21
BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17	0,00
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 34.007.405,68

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 51.190,35
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 12.082.812,24
Outras Informações	R\$ 3.296.721,43
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 15.430.724,02

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$ 5.777.619,27
Serviços	R\$ 1.893.501,77
Materiais	R\$ 1.068.486,54
Investimentos	R\$ 0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 14.917,97
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 300.990,79
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 0,00
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 345.952,93
Rescisões Trabalhistas	R\$ 1.026.158,82
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 14.160,00
Pensões Alimentícias	R\$ 2.710,94
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.166.626,90
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 0,00
Copiratação, Empréstimo/Financeiro (-)	R\$ 0,00
Bolsa Residência	R\$ 0,00
Outras Saídas	R\$ 0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 641.135,70
TOTAL DE GASTOS	R\$ 12.252.261,63

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

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

SALDO BANCÁRIO 30/11/2020

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	32.827.772,11
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTAO CRER	126.213,78
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	0,00
BANCO CEF C/POUPANCA 00002913-6	85.707,05
BANCO CEF C/POUPANCA 00003274-9 CONV 85197161/17	10.110,09
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	10,00
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	246.078,28
BANCO CEF C/POUPANCA 00003045-2	91.481,75
BANCO CEF C/POUPANCA 00003048-7	167.500,76
BANCO CEF C/POUPANCA 00003178-5	196.978,10
BANCO CEF C/POUPANCA 3182-3	148.133,59
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	3.284.843,28
BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17	0,00
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 37.185.868,07

Data da última Atualização
30/11/21

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: