



**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

DEZEMBRO/2020

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/12/2020
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	167.509,76
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
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 37.185.868,07</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 56.852,11
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 4.366.785,12
Outras Informações	R\$ 5.036.911,48
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 9.460.548,71</b>

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

Pessoal	R\$ 5.501.941,10
Serviços	R\$ 2.920.937,55
Materiais	R\$ 2.173.169,27
Investimentos	R\$ 74.970,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 52.874,35
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 330.234,45
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ 32.247,99
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 408.581,46
Rescisões Trabalhistas	R\$ 177.694,14
Despesas com Viagens	R\$ 0,00
Diárias	R\$ 4.320,00
Pensões Alimentícias	R\$ 5.010,77
Adiantamentos	R\$ 0,00
Aluguéis	R\$ 0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.375.278,21
Bloqueio Judicial (-)	R\$ 15.700,00
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\$ 62.099,28
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$ 13.135.058,57</b>

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

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

**SALDO BANCÁRIO 31/12/2020**

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	26.543.609,29
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTAO CRER	46.561,66
BANCO ITAU C/A 31822-1	1.983.527,58
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	823,13
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	10,00
BANCO CEF C/POUPANCA 00002913-6	85.808,39
BANCO CEF C/POUPANCA 00003274-9 CONV 85197161/17	10.121,81
BANCO CEF C/C 00003045-2	0,00
BANCO CEF C/C 00003048-7	0,00
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,52
BANCO ITAU C/C 31.777-7 FMS	0,52
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	0,00
BANCO CEF C/POUPANCA 00003045-2	16.617,78
BANCO CEF C/POUPANCA 00003048-7	17.662,80
BANCO CEF C/POUPANCA 00003178-5	197.206,40
BANCO CEF C/POUPANCA 3182-3	148.305,28
CAIXA CRER	1.029,28
BANCO ITAU C/C 31822-1	0,99
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31822-1	0,00
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	3.458.941,40
BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17	0,00
BANCO CEF C/A 0000445-0 CRER	1.001.123,92
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 33.511.358,21</b>

Data de 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: