



RELATORIO 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 28/03/2018 A 27/03/2019 - 8º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Mensal: R\$ 8.669.680,82

MAIO/2018

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR	TOTAL DO SALDO EM 01/05/2018
CAIXA CRER	1.187,39
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	5.597.115,91
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	27.466,10
BANCO ITAU C/C 31.777-7 MS	10,00
BANCO ITAU C/A 31.777-7 MS	9.956.511,18
BANCO ITAU C/A 31822-1	27.404.559,48
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	1.451,00
BANCO ITAU C/C 31822-1	19,68
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	12.189,83
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	23.889,07
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	206.184,47
BANCO CEF C/POUPANÇA 00601-0	109.088,79
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6	78.044,79
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00
BANCO CEF C/C 00003178-5	0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5	191.610,99
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2	83.304,15
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003052-5	154.767,07
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7	112.817,55
BANCO CEF C/C 00601-0	0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003146-7	258.953,33
BCO CEF POUPANÇA 00003177-7	210.481,31
BANCO CEF C/APLIC AUT 00601-0	0,55
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3	251.374,25
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 44.681.036,89

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	222.719,06
Repasse do Contrato de Gestão	5.449.895,82
Outras Informações	4.043.928,34
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 9.716.543,22

SAIDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	5.689.277,99
Serviços	2.642.912,64
Materiais	1.679.290,93
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	93.230,68
Tributos, Taxas e Contribuições	285.047,97
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00
Reembolso de Rateios (-)	304.241,08
Rescisões Trabalhistas	108.425,01
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	4.800,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	0,00
Bloqueio Judicial (-)	9.651,67
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
TOTAL DE GASTOS	R\$ 10.816.877,97

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	0,00
--------------------	------

SALDO BANCARIO 31/05/2018

CAIXA CRER	1.187,39
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	1.575.498,10
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	85.576,41
BANCO ITAU C/C 31.777-7 MS	10,00
BANCO ITAU C/A 31.777-7 MS	12.077.015,93
BANCO ITAU C/A 31822-1	27.540.542,95
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	1.451,00
BANCO ITAU C/C 31822-1	26,79
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	827,22
BANCO ITAU C/APLIC AUT 31.777-7 MS	382.584,14
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	495.888,68
BANCO CEF C/POUPANÇA 00601-0	74.268,86
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6	78.334,73
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00
BANCO CEF C/C 00003178-5	0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5	191.800,89
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2	83.613,63
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003052-5	155.342,03
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7	113.236,67
BANCO CEF C/C 00601-0	0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003146-7	259.915,35
BCO CEF POUPANÇA 00003177-7	211.263,25
BANCO CEF C/APLIC AUT 00601-0	0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3	252.308,11
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 43.580.702,13

Data da última Atualização 01/02/2021

FONTE DOS DADOS EXTRAIDOS: SIPEF/BRGAAP

Legendas:

- Caixa - Caixa da Tesouraria
- Banco Itau 31.777-7 - Fundo Municipal de Saúde
- Banco Itau 31822-1 - Fundo Rescisório
- Banco Itau 00092-8 - Contrato de Gestão
- Banco Itau 63549-1 - Recebimento Unimed, doações
- Banco Caixa Econômica Federal 0000445-0 RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO
- Banco Caixa Econômica Federal 00002913-6 CONV. 816062/2014
- Banco Caixa Econômica Federal 00003045-2 CONV. 822048/2015
- Banco Caixa Econômica Federal 00003048-7 CONV. 822050/2015
- Banco Caixa Econômica Federal 00003052-5 CONV. 822665/2015
- Banco Caixa Econômica Federal 00601-0 CONV. 824425/2015
- Banco Caixa Econômica Federal 3182-3 CONV. 838124/2016
- Banco Caixa Econômica Federal 00003177-7 CONV. 837080/2016
- Banco Caixa Econômica Federal 00003178-5 CONV. 837505/2016
- Banco Caixa Econômica Federal 00003146-7 CONV. 833161/2016

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: