



ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR

CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER
RELATÓRIO FINANCEIRO DE MARÇO / 2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/03/2020
BANCOS	18.926.412,73
CAIXA SUPRIMENTO	1.489,36
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	18.927.902,09
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	3.648.970,08
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	64.756,65
Devolução de pagamento	226.837,68
Contratualização FMS	3.698.732,80
Outras entradas não Governamentais	72.392,84
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	7.711.690,05
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	26.639.592,14
Gastos	
Pessoal	3.855.291,74
Serviços de terceiros	2.811.436,11
Materiais de Consumo / Insumos	2.876.577,58
Investimentos	24.000,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	107.135,15
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	64.181,44
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	234.524,54
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	14.001,51
Rateio AGIR	260.373,22
Rescisões Trabalhistas	47.950,56
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.044.991,50
Devolução de Verba (SICONV)	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	11.340.463,35
SALDOS	Saldo Final
	31/03/2020
BANCOS	15.297.639,43
CAIXA SUPRIMENTO	1.489,36
SALDO FINAL CONSOLIDADO	15.299.128,79

SUCOF/CRER