



## ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR

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

SALDOS	Saldo Inicial
	01/06/2020
BANCOS	22.876.674,04
CAIXA SUPRIMENTO	1.029,28
<b>SALDO INICIAL CONSOLIDADO</b>	<b>22.877.703,32</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse Contrato de Gestão	8.356.533,27
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	47.160,46
Devolução de pagamento	8.539,35
Contratualização FMS	2.777.756,80
Outras entradas não Governamentais	72.329,80
<b>TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS</b>	<b>11.262.319,68</b>
<b>1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS</b>	<b>34.140.023,00</b>
<b>Gastos</b>	
Pessoal	3.931.271,90
Serviços de terceiros	2.778.665,24
Materiais de Consumo / Insumos	1.362.011,66
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	127.801,28
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	85.164,66
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	248.925,87
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	18.663,36
Rateio AGIR	246.644,66
Rescisões Trabalhistas	286.893,10
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.001.934,86
Devolução de Verba (SICONV)	0,00
<b>2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS</b>	<b>10.087.976,59</b>
SALDOS	Saldo Final
	30/06/2020
BANCOS	24.051.017,13
CAIXA SUPRIMENTO	1.029,28
<b>SALDO FINAL CONSOLIDADO</b>	<b>24.052.046,41</b>

SUCOF/CRER