



ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR

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

SALDOS	Saldo Inicial
	01/04/2020
BANCOS	15.297.639,43
CAIXA SUPRIMENTO	1.489,36
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	15.299.128,79
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	11.324.720,05
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	42.586,94
Devolução de pagamento	10.486,31
Contratualização FMS	4.106.954,24
Outras entradas não Governamentais	0,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	15.484.747,54
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	30.783.876,33
Gastos	
Pessoal	3.974.228,97
Serviços de terceiros	2.245.777,64
Materiais de Consumo / Insumos	2.878.723,28
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	136.646,24
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	88.742,55
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	293.497,64
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	15.384,58
Rateio AGIR	222.123,19
Rescisões Trabalhistas	178.551,98
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.031.751,91
Devolução de Verba (SICONV)	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	11.065.427,98
SALDOS	Saldo Final
	30/04/2020
BANCOS	19.717.119,07
CAIXA SUPRIMENTO	1.329,28
SALDO FINAL CONSOLIDADO	19.718.448,35

SUCOF/CRER