



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR

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

SALDOS	Saldo Inicial
	01/05/2020
BANCOS	19.717.119,07
CAIXA SUPRIMENTO	1.329,28
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	19.718.448,35
Entradas em Conta Corrente	
Repasso Contrato de Gestão	9.905.032,24
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	47.961,44
Devolução de pagamento	33.024,33
Contratualização FMS	3.395.934,66
Outras entradas não Governamentais	108.691,22
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	13.490.643,89
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	33.209.092,24
Gastos	
Pessoal	3.742.276,43
Serviços de terceiros	2.535.802,10
Materiais de Consumo / Insumos	2.374.176,30
Investimentos	5.100,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	7.305,24
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	60.996,36
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	240.026,08
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	17.763,91
Rateio AGIR	252.287,76
Rescisões Trabalhistas	53.200,03
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.042.454,70
Devolução de Verba (SICONV)	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	10.331.388,91
SALDOS	Saldo Final
	31/05/2020
BANCOS	22.876.674,04
CAIXA SUPRIMENTO	1.029,28
SALDO FINAL CONSOLIDADO	22.877.703,32

SUCOF/CRER