



ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR

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

SALDOS	Saldo Inicial
	01/01/2020
BANCOS	8.733.618,89
CAIXA SUPRIMENTO	1.489,36
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	8.735.108,25
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	8.062.376,66
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	29.575,90
Devolução de pagamento	14.958,85
Contratualização FMS	7.486.725,49
Outras entradas não Governamentais	154.299,96
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	15.747.936,86
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	24.483.045,11
Gastos	
Pessoal	3.958.888,00
Serviços de terceiros	2.781.600,74
Materiais de Consumo / Insumos	1.913.957,15
Investimentos	26.125,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	105.216,63
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	62.593,60
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	245.090,21
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	31.328,99
Rateio AGIR	309.525,11
Rescisões Trabalhistas	780.057,64
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.776.669,98
Devolução de Verba (SICONV)	24.310,34
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	12.015.363,39
SALDOS	Saldo Final
	31/01/2020
BANCOS	12.466.680,57
CAIXA SUPRIMENTO	1.489,36
SALDO FINAL CONSOLIDADO	12.468.169,93

SUCOF/CRER