

CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO (CRER)
RELATÓRIO FINANCEIRO DE 2017 - ACUMULADO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

RUBRICAS	RELATÓRIO ANUAL												ACUMULADO
	01/17	02/17	03/17	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	
COMPOSIÇÃO SALDO INICIAIS SEM PROVISÕES													
Saldo inicial em Conta Corrente/Caixa	33.818,67	41.385,39	25.457,63	25.621,20	11.592,60	33.968,71	32.402,24	68.494,49	90.045,39	26.814,89	32.127,25	2.450.686,77	R\$ 2.450.686,77
Saldo Bruto inicial em Conta Aplicação	31.626.986,96	33.021.307,56	35.031.234,68	37.333.939,99	38.856.375,62	41.747.074,69	43.293.144,84	45.067.708,76	40.250.684,50	31.307.652,64	29.303.841,20	27.388.496,40	R\$ 27.388.496,40
1) TOTAL SALDO SEM PROVISÕES	R\$ 31.660.805,63	R\$ 33.062.692,95	R\$ 35.056.692,31	R\$ 37.359.561,19	R\$ 38.867.968,22	R\$ 41.781.043,40	R\$ 43.325.547,08	R\$ 45.136.203,25	R\$ 40.340.729,89	R\$ 31.334.467,53	R\$ 29.335.968,45	R\$ 29.839.183,17	R\$ 29.839.183,17
ENTRADAS CONTRATO DE GESTÃO (CG)													
Recursos Contrato de Gestão	8.183.825,62	7.838.488,80	9.222.195,97	7.805.503,15	9.454.890,36	9.246.427,69	8.796.856,97	2.052.964,52	1.376.370,02	1.961.785,57	13.157.549,64	19.906.893,76	R\$ 99.003.752,07
Entradas Financeiras	336.251,06	224.330,75	428.973,58	289.780,43	359.548,55	326.866,94	338.358,31	340.926,44	230.699,67	194.499,20	165.315,02	159.167,98	R\$ 3.404.717,93
Doação	191.390,17	55.153,97	7.270,00	42.023,10	157.891,30	7.155,00	41.900,43	61.828,03	85.960,55	68.294,51	3.766,74	52.507,23	R\$ 775.141,03
Outras Entradas	3.404.229,73	3.425.469,43	3.552.481,60	3.611.339,52	3.549.732,81	3.761.805,72	3.612.847,54	3.690.348,72	49.453,36	7.589.661,45	59.910,24	3.656.688,76	R\$ 39.963.688,76
Estorno/Devoluções de Pagamentos	11.055,95	3.196,57	2.108,40	2.645,20	0,00	3.244,10	3.205,63	0,00	5.862,19	20,63	14.137,40	1.605,00	R\$ 47.081,07
Total de Entradas do Contrato de Gestão	R\$ 12.026.752,53	R\$ 11.545.639,52	R\$ 13.213.029,55	R\$ 11.751.291,40	R\$ 13.522.063,02	R\$ 13.355.499,45	R\$ 12.793.168,88	R\$ 6.146.067,71	R\$ 1.748.345,79	R\$ 9.814.261,36	R\$ 13.400.679,04	R\$ 23.776.562,61	R\$ 143.194.360,86
ENTRADAS CONTRATO EXPANSÃO CRER (OBRA)													
Contrato Gestão Expansão Crer (Obra)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -
Total de Entradas do Contrato de Gestão Expansão - Obra	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -
ENTRADAS CONTRATO EXPANSÃO CRER (EQUIPAMENTOS)													
Contrato Gestão Expansão Crer (Equipamentos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -
Total de Entradas do Contrato de Gestão Expansão - Equipamen	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -
2) TOTAL ENTRADAS CRER	R\$ 12.126.752,53	R\$ 11.546.639,52	R\$ 13.213.029,55	R\$ 11.751.291,40	R\$ 13.522.063,02	R\$ 13.355.499,45	R\$ 12.793.168,88	R\$ 6.146.067,71	R\$ 1.748.345,79	R\$ 9.814.261,36	R\$ 13.400.679,04	R\$ 23.776.562,61	R\$ 143.194.360,86
SAÍDAS CONTRATO DE GESTÃO CRER (CG)													
II - Pessoal	R\$ 6.830.870,82	R\$ 6.441.481,73	R\$ 6.216.079,81	R\$ 6.600.898,70	R\$ 6.381.807,16	R\$ 6.707.615,80	R\$ 6.272.617,09	R\$ 6.327.414,08	R\$ 6.453.045,34	R\$ 7.169.173,99	R\$ 6.872.657,82	R\$ 6.660.153,70	R\$ 82.821.054,83
Ordenados e Salários	4.406.452,47	4.983.922,99	4.802.130,72	5.171.170,36	4.954.746,43	5.280.608,41	4.762.528,25	4.923.903,22	5.024.510,94	5.448.573,24	7.485.043,34	6.696.683,78	R\$ 63.940.274,15
Encargos Sociais	2.224.418,15	1.457.568,74	1.415.949,09	1.489.168,43	1.427.060,75	1.457.007,39	1.509.988,84	1.403.511,46	1.429.132,40	1.716.600,75	1.387.514,58	1.963.469,92	R\$ 18.881.390,50
II - Custeio	R\$ 4.005.252,68	R\$ 3.106.723,02	R\$ 4.018.390,26	R\$ 3.582.545,56	R\$ 4.216.207,66	R\$ 6.059.651,97	R\$ 4.709.870,62	R\$ 4.597.626,39	R\$ 4.279.287,11	R\$ 4.584.488,45	R\$ 4.007.297,40	R\$ 5.192.195,60	R\$ 51.839.227,63
Materiais Diversos	444.488,04	292.471,75	491.744,96	466.823,85	387.465,29	591.954,82	472.500,31	476.418,33	545.919,56	451.445,55	381.387,24	382.820,67	R\$ 5.385.440,37
Materiais e Medicamentos	1.267.514,91	954.081,86	1.437.948,41	903.168,73	1.382.993,77	2.124.032,43	1.822.214,33	1.499.756,48	1.236.510,25	1.639.183,86	1.020.343,53	1.398.498,33	R\$ 16.686.246,89
Serviços	1.505.257,87	1.178.549,12	1.702.056,04	1.546.386,00	1.779.122,31	1.650.552,54	1.748.481,00	1.922.342,41	1.843.400,30	1.760.904,00	2.066.369,08	2.830.406,25	R\$ 21.533.826,92
Despesas Bancárias	974,31	994,12	1.276,01	1.262,56	1.099,44	1.297,88	1.997,04	1.954,56	2.075,91	2.137,47	1.990,05	1.860,84	R\$ 18.920,19
Impostos/Taxas/Contribuições	21.547,98	4.196,32	2.254,85	4.453,97	1.534,43	1.715,50	3.177,83	2.612,24	1.009,60	1.009,35	504,80	1.431,06	R\$ 45.537,93
Suprimento de caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -
Locação	121.242,10	128.282,17	134.944,35	117.522,45	115.997,55	143.545,29	108.667,31	134.484,09	133.571,30	121.002,31	133.679,35	134.760,37	R\$ 1.527.698,64
Energia/Água/Telefone/Internet	228.125,56	236.027,08	249.126,25	251.640,85	254.252,36	245.252,36	245.696,62	221.984,60	220.782,18	254.815,01	86.267,71	90.097,26	R\$ 2.593.664,32
Roteio Agir	416.101,89	312.120,61	299.039,39	291.287,17	293.146,03	292.211,15	306.936,18	338.073,68	296.018,01	333.881,90	316.755,64	352.320,72	R\$ 3.847.892,37
III - Investimentos	R\$ 88.741,93	R\$ 4.425,40	R\$ 373.690,80	R\$ 0,00	R\$ 10.973,00	R\$ 13.818,00	R\$ 325,00	R\$ 16.500,00	R\$ 21.677,70	R\$ 83.117,00	R\$ 17.609,00	R\$ 152.422,88	R\$ 793.300,48
Investimentos	88.741,93	4.425,40	373.690,80	0,00	10.973,00	13.818,00	325,00	16.500,00	21.677,70	83.117,00	17.609,00	152.422,88	R\$ 793.300,48
Total de Saídas do Contrato de Gestão	R\$ 10.724.865,21	R\$ 9.552.640,16	R\$ 10.910.160,67	R\$ 10.242.884,37	R\$ 10.608.987,84	R\$ 11.810.995,77	R\$ 10.882.612,71	R\$ 10.941.541,07	R\$ 10.754.608,15	R\$ 11.812.760,44	R\$ 12.897.464,32	R\$ 14.014.772,06	R\$ 135.264.192,77
SAÍDAS CONTRATO EXPANSÃO CRER (OBRA)													
Investimento Cont. de Gestão Expansão Crer (Obra)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -
Impostos (Obra)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -
Total de Saídas do Contrato de Gestão Expansão - Obra	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -
SAÍDAS CONTRATO EXPANSÃO CRER (EQUIPAMENTOS)													
Investimento Cont. de Gestão Expansão Crer (Equipamentos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -
Total de Saídas do Contrato de Gestão Expansão - Equipamen	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -
3) TOTAL SAÍDAS CRER	R\$ 10.724.865,21	R\$ 9.552.640,16	R\$ 10.910.160,67	R\$ 10.242.884,37	R\$ 10.608.987,84	R\$ 11.810.995,77	R\$ 10.882.612,71	R\$ 10.941.541,07	R\$ 10.754.608,15	R\$ 11.812.760,44	R\$ 12.897.464,32	R\$ 14.014.772,06	R\$ 135.264.192,77
COMPOSIÇÃO DO SALDO FINAL 2017													
Saldo em Conta Corrente/Caixa	41.385,39	25.457,63	25.621,20	11.592,60	33.968,71	32.402,24	68.494,49	90.045,39	26.814,89	32.127,25	2.450.686,77	4.894.147,10	R\$ 4.894.147,10
Saldo Bruto em Conta Aplicação	33.021.307,56	35.031.234,68	37.333.939,99	38.856.375,62	41.747.074,69	43.293.144,84	45.067.708,76	40.250.684,50	31.307.652,64	29.303.841,20	27.388.496,40	34.706.826,62	R\$ 34.706.826,62
Transferência Entre Contas - Entradas	0,00	28.512.581,98	603.474,20	1.359.218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	4.800.000,00	2.300.000,00	0,00	R\$ 40.175.274,27
Transferência Entre Contas - Saídas	0,00	-28.512.581,98	-603.474,20	-1.359.218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600.000,00	-4.800.000,00	-2.300.000,00	0,00	R\$ -40.175.274,27
Saldo Líquido Mensal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 33.062.692,95	R\$ 35.056.692,31	R\$ 37.359.561,19	R\$ 38.867.968,22	R\$ 41.781.043,40	R\$ 43.325.547,08	R\$ 45.136.203,25	R\$ 40.340.729,89	R\$ 31.334.467,53	R\$ 29.335.968,45	R\$ 29.839.183,17	R\$ 39.600.973,72	R\$ 39.600.973,72
(-) PROVISÕES DO MÊS	R\$ 7.223.383,39	R\$ 8.042.719,35	R\$ 8.820.743,12	R\$ 9.546.377,24	R\$ 10.135.442,76	R\$ 10.808.138,21	R\$ 10.879.555,43	R\$ 11.608.505,03	R\$ 12.109.970,95	R\$ 12.397.789,82	R\$ 12.939.507,44	R\$ 7.575.963,42	R\$ 7.575.963,42
(=) SALDO APOS AS PROVISÕES	R\$ 25.839.309,56	R\$ 27.013.972,96	R\$ 28.538.818,07	R\$ 29.321.590,98	R\$ 31.645.600,64	R\$ 32.517.408,87	R\$ 34.256.647,82	R\$ 28.732.224,86	R\$ 19.224.496,58	R\$ 16.938.178,63	R\$ 16.899.675,73	R\$ 32.025.010,30	R\$ 32.025.010,30
DIFFERENÇA	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -

Jorge Nunes Peixoto
Gerente Contábil e Financeiro
CRC-GO 12.095/O-4

Claudemiro Euzébio Dourado
Superintendente Administrativo e Financeiro
CRA-GO 1993

Sergio Daher
Superintendente Executivo
CRM-GO 2511