

CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER
RELATÓRIO FINANCEIRO DE JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDO	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Saldo Inicial	ACUMULADO
	01/01/2019	01/02/2019	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/12/2019	Jan a Dez/19
Bancos Conta Corrente	53,97	176.035,89	441.167,81	40,00	5.173,60	30,00	30,00	20,00	6.007.757,74	20,00	20,03	261,39	261,39	53,97
Bancos Conta Aplicação Financeira	3.305.817,70	1.428.757,91	4.896.233,41	8.475.990,11	8.871.292,10	5.097.994,29	12.286.754,53	12.958.002,18	9.949.868,89	17.302.199,06	22.298.357,50	20.337.591,24	20.337.591,24	3.305.817,70
Caixa	1.187,39	1.187,39	1.187,39	633,87	633,87	633,87	573,87	573,87	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.489,36	1.489,36	1.187,39
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	3.307.059,06	1.605.981,19	5.338.588,61	8.476.663,98	8.877.099,57	5.098.658,16	12.287.358,40	12.958.596,05	15.959.626,63	17.304.219,06	22.299.877,53	20.339.341,99	20.339.341,99	3.307.059,06
Entradas em Conta Corrente														
Repasse Contrato de Gestão	4.098.942,92	6.201.875,98	7.618.042,13	7.687.936,18	9.514.650,65	16.654.135,40	8.605.908,07	10.188.787,52	8.748.987,10	12.101.849,19	7.993.490,43	1.744.529,06	1.744.529,06	101.159.134,63
Receitas Financeiras (Rendimentos Aplicações)	7.779,24	15.273,96	20.711,45	17.025,88	16.382,27	14.524,26	43.639,77	59.063,97	54.150,36	74.454,93	66.315,90	49.390,92	49.390,92	438.712,91
Devolução de Pagamentos e outros)	9.150,96	8.010,18	26.521,97	24.642,34	5.853,23	59.512,92	10.532,49	20.069,00	8.720,91	1.555,00	23.403,12	2.608,98	2.608,98	200.581,10
Contratualização FMS	886.916,72	14.503.254,47	4.250.424,55	4.070.076,11	3.918.722,23	3.700.879,08	5.039.689,93	3.486.568,36	54.115,93	56.538,12	66.323,00	59.577,27	59.577,27	40.093.085,77
TOTAL DE ENTRADAS MÊS	5.002.789,84	20.728.414,59	11.915.700,10	11.799.680,51	13.455.608,38	20.429.051,66	13.699.770,26	13.754.488,85	12.725.958,36	15.867.419,99	11.739.421,60	1.856.106,23	1.856.106,23	152.974.410,37
1 - SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS NO MÊS	8.309.848,90	22.334.395,78	17.254.288,71	20.276.344,49	22.332.707,95	25.527.709,82	25.987.128,66	26.713.084,90	28.685.584,99	33.171.639,05	34.039.293,13	22.195.448,22	22.195.448,22	156.281.469,43
Gastos														
Pessoal (Ordenados e Salários)	457.254,26	8.141.335,72	325.026,91	3.994.622,61	4.254.046,47	3.977.635,23	3.728.699,15	3.899.851,76	4.003.466,31	4.053.058,24	6.081.533,40	5.521.510,71	5.521.510,71	48.438.040,77
Serviço de Terceiros	1.610.122,63	3.736.268,69	2.712.731,09	2.460.090,19	2.325.331,17	2.649.366,71	2.605.081,53	2.369.410,91	2.716.768,52	2.706.201,05	2.823.552,27	2.773.269,79	2.773.269,79	31.488.194,55
Materiais	1.608.444,52	2.894.765,98	2.662.748,80	2.045.853,60	6.361.465,45	2.338.544,34	2.234.309,26	2.058.669,21	2.749.066,44	1.750.146,83	1.836.183,82	2.132.455,02	2.132.455,02	30.672.653,27
Investimentos (Obras/imobilizado)	0,00	5.963,00	120.552,50	310.182,86	0,00	0,00	307.051,15	84.730,85	2.390,00	0,00	0,00	180,00	180,00	831.050,36
Concessionárias (Água/Energia/Telefonia/Internet)	0,00	187.659,79	17.853,51	193.273,01	89.743,07	14.120,31	169.069,60	94.494,20	103.180,21	103.583,20	19.466,17	199.878,90	199.878,90	1.192.321,97
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	77.417,34	58.891,56	69.856,29	66.374,54	65.208,97	64.931,68	71.623,75	66.299,39	45.162,29	60.260,04	67.106,36	73.962,52	73.962,52	787.094,73
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	280.066,46	205.156,03	254.366,26	181.646,38	214.166,58	215.759,42	235.731,55	219.514,33	225.742,08	216.255,72	221.030,27	240.471,72	240.471,72	2.709.906,80
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	27.853,02	8.701,39	18.661,66	71.486,60	19.951,00	15.413,52	24.149,78	67.575,52	10.972,47	14.251,36	65.807,58	25.760,71	25.760,71	370.584,61
Reembolso de Rateios (Rateio Agir)	371.079,84	184.033,07	522.842,93	136.344,16	335.304,52	482.463,25	303.006,54	297.171,35	239.049,42	240.855,44	268.626,01	321.562,17	321.562,17	3.702.338,70
Rescisões Trabalhistas	89.168,78	236.858,32	548.876,84	606.770,33	2.267.934,64	2.201.327,60	2.059.823,74	343.795,53	98.231,17	361.885,81	1.145.147,65	563.802,74	563.802,74	10.523.623,15
Encargos S/ Folha de Pagamento	2.182.460,86	1.336.173,62	1.397.970,30	1.332.600,64	1.300.897,92	1.280.789,36	1.289.986,56	1.251.945,22	1.187.337,02	1.154.721,87	1.171.503,61	1.607.485,69	1.607.485,69	16.493.872,67
Devolução de Verbas (FNS, SICONV)	0,00	0,00	126.137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.541,96	0,00	0,00	0,00	336.679,60
2 - TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	6.703.867,71	16.995.807,17	8.777.624,73	11.399.244,92	17.234.049,79	13.240.351,42	13.028.532,61	10.753.458,27	11.381.365,93	10.871.761,52	13.699.937,14	13.460.339,97	13.460.339,97	147.546.361,18
SALDOS	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final
	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019
Bancos Conta Corrente	176.035,89	441.167,81	40,00	5.173,60	30,00	30,00	20,00	6.007.757,74	20,00	20,03	261,39	261,39	261,39	39.572,26
Bancos Conta Aplicação Financeira	1.428.757,91	4.896.233,41	8.475.990,11	8.871.292,10	5.097.994,29	12.286.754,53	12.958.002,18	9.949.868,89	17.302.199,06	22.298.357,50	20.337.591,24	8.694.046,63	8.694.046,63	8.694.046,63
Caixa	1.187,39	1.187,39	633,87	633,87	633,87	573,87	573,87	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.489,36	1.489,36	1.489,36	1.489,36
SALDO FINAL CONSOLIDADO	1.605.981,19	5.338.588,61	8.476.663,98	8.877.099,57	5.098.658,16	12.287.358,40	12.958.596,05	15.959.626,63	17.304.219,06	22.299.877,53	20.339.341,99	8.735.108,25	8.735.108,25	8.735.108,25


Jorge Nunes Peixoto
Chefe de Departamento Contábil e Financeiro
PROG. 12.499/4


Claudemiro Euzébio Dourado
Superintendente Administrativo e Financeiro
PROG. 12.499/4


Lucas Paulo da Silva
Superintendente Executivo
CORECON/2019/D