

**Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique
Santillo - CRER**



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011

(REFERÊNCIA: 27 de setembro/2020 a 27 de março/2021)

Goiânia-GO

Maio/2021

AGIR

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Clidenor Gomes Filho

Cyro Miranda Gifford Júnior

Fernando Moraes Pinheiro

José Evaldo Balduino Leitão

José Evaristo dos Santos

Paulo Afonso Ferreira

Salomão Rodrigues Filho

Vardeli Alves de Moraes

Wagner de Oliveira Reis

CONSELHO FISCAL

Alcides Luís de Siqueira

Alcides Rodrigues Junior

César Helou

Lúcio Fiúza Gouthier

Pedro Daniel Bittar

Rui Gilberto Ferreira

DIRETORIA

Washington Cruz - Diretor Presidente

Lindomar Guimarães Oliveira - Vice-Diretor (**até fevereiro/2021**)

Daniel Lagni – Diretor Tesoureiro

SUPERINTENDÊNCIAS

Sérgio Daher - Superintendente de Relações Institucionais

Lucas Paula da Silva - Superintendente Executivo

Claudemiro Euzébio Dourado - Superintendente Administrativo e Financeiro

Dante Garcia de Paula - Superintendente de Gestão e Planejamento

DIRETORIA DO CRER

Válney Luiz da Rocha - Diretor Geral

Ciro Bruno Silveira Costa - Diretor Técnico de Reabilitação

Armando Zafalão Junior - Diretor Administrativo e Financeiro (**interino até março/2021**)

SUMÁRIO

1 - INTRODUÇÃO	4
2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE	5
3 – METAS DE PRODUÇÃO SEMESTRAL E RESULTADOS ALCANÇADOS	6
3.1 – Indicadores de Produção (Parte Fixa)	6
3.2 – Indicadores de Desempenho (Parte Variável)	6
4 - PESQUISA DE SATISFAÇÃO	13
5.1 - Pesquisa realizada no Ambulatório	14
5.2 - Pesquisa realizada na Internação	15
5.3 - Pesquisa realizada Ambulatório + Internação	16
5 - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	18
6 – RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO E EVOLUÇÃO DE CUSTOS	19
7 – APONTAMENTOS REALIZADOS PELO GESTOR ESTADUAL	21
8 – CHECK LIST DA TRANSPARÊNCIA	25
9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS	26
10 – ANEXOS.....	267

1 - INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta os resultados obtidos na execução do Contrato de Gestão nº 123/2011, celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO e a Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde - AGIR, para o gerenciamento do **Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo - CRER**, referente ao 2º semestre da vigência do 10º Termo Aditivo, conforme item 5.16 do Anexo Técnico IV – Sistema de Repasse.

5.16. A cada 06 (seis) meses, a Secretaria de Estado da Saúde procederá à análise das quantidades de atividades assistenciais realizadas pelo PARCEIRO PRIVADO, verificando e avaliando os desvios (para mais ou para menos) ocorridos em relação às quantidades estabelecidas neste Contrato de Gestão, podendo gerar desconto financeiro pelo não cumprimento de meta.

Os dados apresentados neste relatório foram extraídos do banco de dados do sistema de gestão hospitalar da AGIR, que realiza o gerenciamento de todos os processos assistenciais, administrativos e financeiros de forma integrada.

As informações evidenciadas demonstram os atendimentos prestados pela Instituição no período de **27 de setembro de 2020 a 27 de março de 2021**.

2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

Nome: Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo - CRER;

CNES: 2673932;

Endereço: Av. Vereador Jose Monteiro, nº 1.655 - Setor Negrão de Lima - Goiânia - GO;

CEP: 74.653-230;

Tipo de Unidade: Hospital Especializado em Reabilitação;

Esfera da Administração: Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO;

Esfera da Gestão: Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia-GO.

3 – METAS DE PRODUÇÃO SEMESTRAL E RESULTADOS ALCANÇADOS

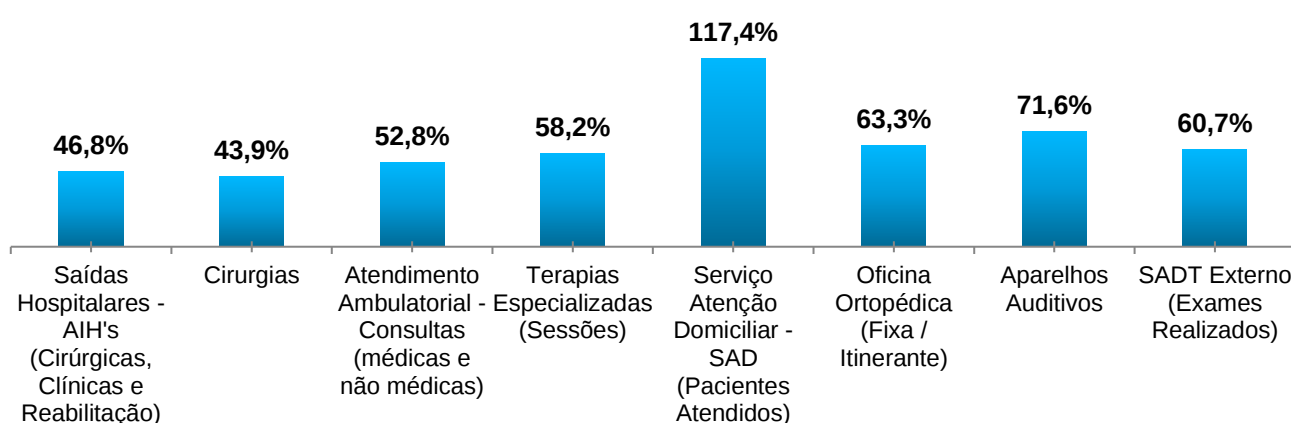
3.1 – INDICADORES DE PRODUÇÃO (PARTE FIXA)

O Contrato de Gestão estabelece metas relativas à produção da atividade assistencial. As linhas de contratação são definidas de acordo com o perfil da unidade hospitalar sendo monitoradas mensalmente e avaliadas semestralmente. Os dados são apresentados por meio de relatórios e planilhas, consolidados no sistema ARGOS (SES/GO).

Segue abaixo as linhas de contratação:

1. Internações Hospitalares (saídas – cirúrgicas, clínicas e de reabilitação)
2. Cirurgias Eletivas (número de cirurgias realizadas)
3. Atendimentos Ambulatoriais (consultas médicas e não médicas)
4. Terapias Especializadas (sessões de terapias)
5. Serviço de Atenção Domiciliar - SAD (pacientes atendidos)
6. Oficina Ortopédica (fixa + itinerante) – itens produzidos na oficina e as próteses auditivas - aparelhos dispensados.
7. SADT Externo (exames realizados)

Gráfico 1- Indicadores de Produção
Período: 27/09/20 a 27/03/21



No período de 27 de setembro de 2020 a 27 de março de 2021 da vigência do 10º Termo Aditivo do Contrato de Gestão, a linha de contratação “Serviço de Atenção Domiciliar – SAD” apresentou percentual de 117,4% acima da meta pactuada. As demais linhas de contratação (saídas hospitalares, cirurgias, atendimento ambulatorial, terapias

especializadas, oficina ortopédica, aparelhos auditivos e SADT Externo) apresentaram os percentuais de 46,8%,43,9%,52,8%,58,2%,63,3%,71,6% e 60,7% em relação à meta do Contrato de Gestão, respectivamente, conforme demonstrado no gráfico anterior. O cumprimento parcial das metas se deu pela necessária redução, por recomendação das autoridades sanitárias, da produção hospitalar, em virtude da pandemia do novo coronavírus.

Considerando o Decreto nº 9.711 de 10/09/20, que prorroga a situação de emergência na saúde pública no Estado de Goiás em mais 120 (cento e vinte) dias, o Decreto nº 9.653, de 19/04/20, que reitera a situação de emergência na saúde pública no Estado de Goiás pelo prazo de 150 (cento e cinquenta) dias e a Portaria nº 1.616, de 10/09/20, que suspendeu a obrigatoriedade da manutenção das metas contratuais, quantitativas e qualitativas pelas Organizações Sociais de Saúde (OSS) e o Decreto nº 9.778 de 07/01/21, que prorrogou até 30 de junho de 2021 a situação de emergência na saúde pública no Estado de Goiás, ressaltamos, que diante desta situação a produção assistencial do CRER ficou comprometida, por se tratar de uma instituição destinada a realização de procedimentos eletivos.

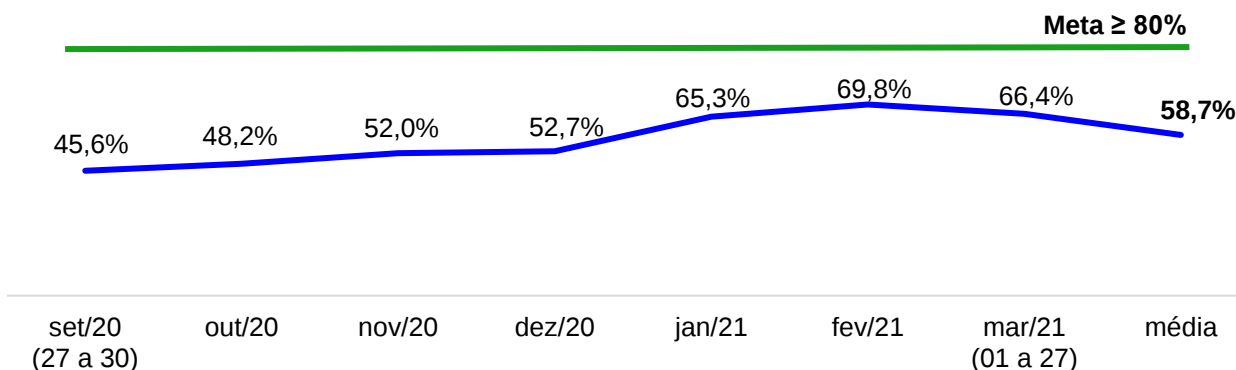
3.2 - INDICADORES DE QUALIDADE (PARTE VARIÁVEL)

Para avaliar o desempenho da Unidade, foram estabelecidos no Contrato de Gestão indicadores que estão voltados à qualidade da assistência prestada, medindo a eficiência da gestão e direcionados à adequada conjunção dos recursos com os resultados, garantindo a efetividade no atendimento aos usuários.

Os indicadores de desempenho firmados são:

1. Taxa de Ocupação Hospitalar;
2. Média de Permanência Hospitalar (dias);
3. Índice de Intervalo de Substituição de Leito (horas);
4. Taxa de Readmissão em UTI (em até 48 horas);
5. Taxa de Readmissão Hospitalar (em até 29 dias);
6. Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH – DATASUS;
7. Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas por condições operacionais;
8. Taxa de Leitos Bloqueados por Motivo Operacional.

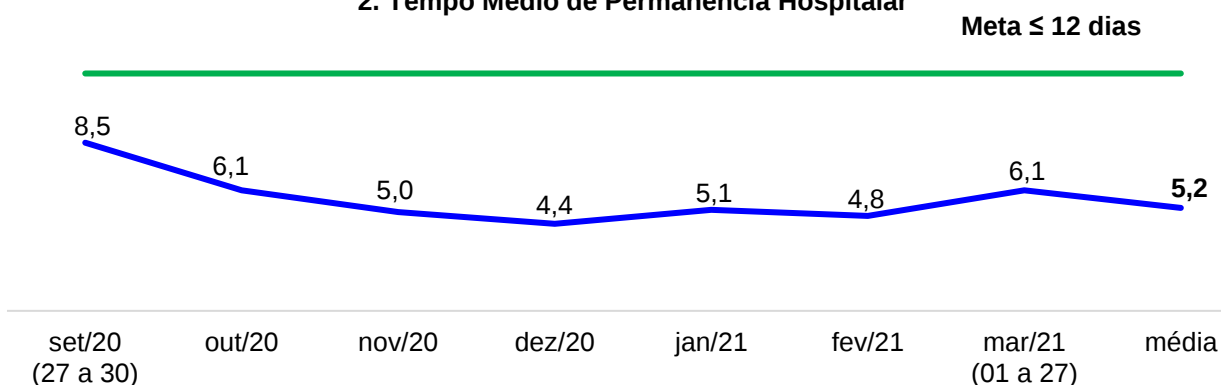
1. Taxa de Ocupação Hospitalar



No período analisado, conforme demonstrado no gráfico 1, o resultado referente a taxa de ocupação hospitalar ficou abaixo do percentual mínimo ($>80\%$). Considerando o disposto nas normativas legais sobre a pandemia por COVID-19, foram reprogramados os atendimentos cirúrgicos e demais procedimentos eletivos, com vistas à possível necessidade de oferta de leitos extras e controle do contágio pelo coronavírus por aglomeração de pessoas – pacientes e acompanhantes – justificando assim, a taxa de ocupação menor no período posterior às citadas publicações. Foram realizadas 2.142 internações no período de 27/09/2020 a 27/03/2021, as quais referem-se principalmente a internações de pacientes de urgência/traumatologia/ortopedia regulados pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, resultando num percentual médio do período de 46,8%.

A situação pandêmica afetou diretamente o número de internações ocasionando a reorganização dos leitos, com o objetivo de evitar infecções, o que impactou na redução dos leitos operacionais e consequentemente na performance da TOH.

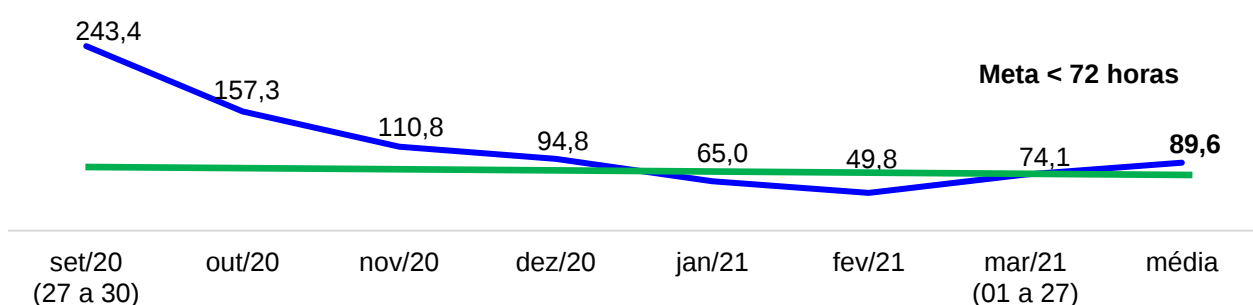
2. Tempo Médio de Permanência Hospitalar



O indicador Tempo Médio de Permanência Hospitalar, conforme gráfico 2 acima, cumpriu com a meta pactuada. Tal alcance se deve ao fato de que os pacientes internados no CRER para a realização de procedimentos cirúrgicos permanecem em média na unidade hospitalar em torno de 05 (cinco) dias.

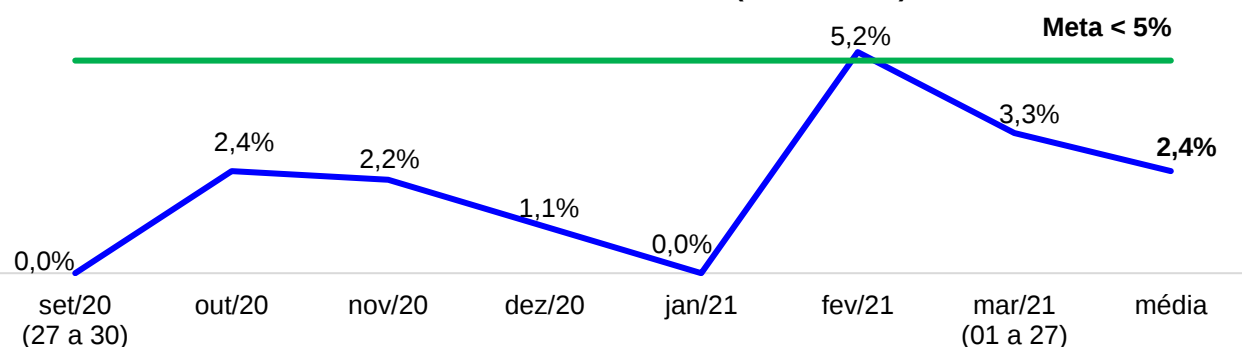
Devido ao período de pandemia, os procedimentos eletivos foram suspensos, sendo assim, registra-se que neste período não tiveram internações para reabilitação, que constituem os pacientes com maior permanência (próximo de 30 dias).

3. Índice de Intervalo de Substituição de Leito



O indicador Índice de Intervalo de Substituição de Leito é a relação entre a taxa de ocupação e a média de permanência. Percebe-se que, ao decorrer do período, com o aumento da taxa de ocupação e diminuição da média de permanência, houve a diminuição do índice e atingimento da referência da meta em alguns meses, evidenciando melhora na gestão dos leitos.

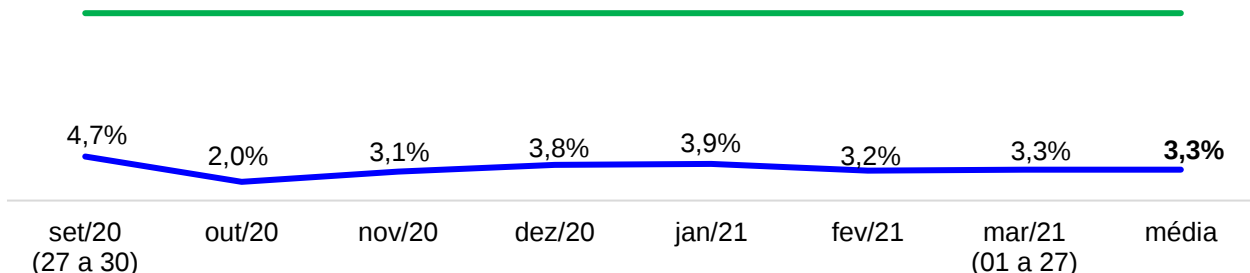
4. Taxa de Readmissão em UTI (em 48 horas)



Os percentuais alcançados, dentro da meta pactuada, demonstram que o CRER preza pela qualidade na assistência prestada. A quantidade de pacientes que receberam alta e retornaram em menos de 48 horas é baixa, evidenciando que as saídas da UTI foram realizadas de forma segura.

5. Taxa de Readmissão Hospitalar (em até 29 dias)

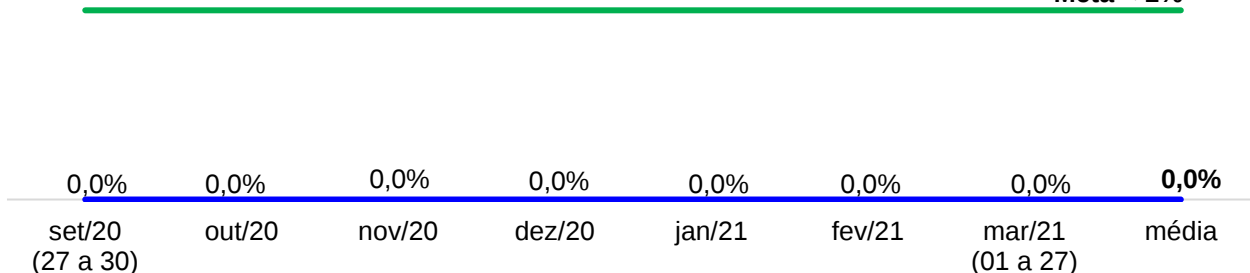
Meta < 20%



O indicador de Readmissão Hospitalar mede a taxa de pessoas que retornaram ao hospital em até 29 dias desde a última vez que deixaram a unidade hospitalar. A média do período em 3,3% demonstra o bom atendimento prestado na unidade e a capacidade eficaz do serviço em ajudar na recuperação do paciente internado.

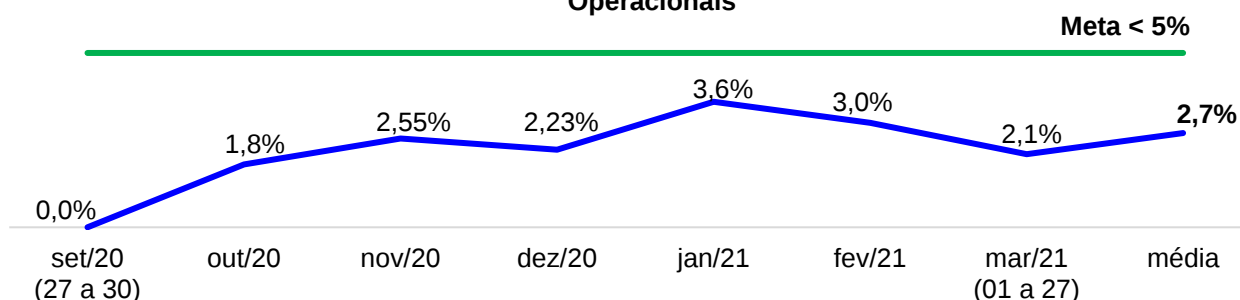
6. Percentual de Ocorrências de Glosas no SIH - DATASUS

Meta < 1%



CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER				19/04/2021
RELATÓRIO DE AIH'S REJEITADAS - CNES: 2673932				
COMPETÊNCIA	QUANTITATIVO			MOTIVOS/REJEIÇÃO
	APRESENTADAS	APROVADAS	REJEITADAS	
out/20	290	256	34	AIH BLOQUEADA POR SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO / AIH BLOQUEADA POR PERÍODO DE INTERNAÇÃO SOBREPOSTOS NO MOVIMENTO.
nov/20	378	369	9	AIH BLOQUEADA POR PERÍODOS DE INTERNAÇÃO SOBREPOSTOS NO MOVIMENTO / AIH BLOQUEADA POR SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO
dez/20	448	417	31	AIH BLOQUEADA POR PERÍODO DE INTERNAÇÃO SOBREPOSTOS NO MOVIMENTO / HOSPITAL NÃO POSSUI O SERVIÇO/CLASSIFICAÇÃO EXIGIDOS (0303040106) / PROFISSIONAL AUTÔNOMO NÃO CADASTRADO NO HOSPITAL COM CBO INFORMADO.
jan/21	434	419	15	AIH BLOQUEADA POR SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO / AIH BLOQUEADA POR PERÍODO DE INTERNAÇÃO SOBREPOSTOS NO MOVIMENTO / AIH APROVADA NESTE PROCESSAMENTO (LIBERADO SEQUENCIAL EM DUPLICIDADE-SMS).
fev/21	461	444	17	AIH BLOQUEADA POR SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO / AIH BLOQUEADA POR PERÍODO DE INTERNAÇÃO SOBREPOSTOS NO MOVIMENTO / AIH APROVADA NESTE PROCESSAMENTO (LIBERADO SEQUENCIAL EM DUPLICIDADE-SMS).
mar/21	422	-	-	**
FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DESCENTRALIZADO - SIHD2 - AIH'S REJEITADAS RESUMO DOS VALORES APROVADOS POR CNES				
**Referente ao mês de março/21, não foi disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, o relatório de AIH'S aprovadas e rejeitadas.				

7. Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas por Condições Operacionais

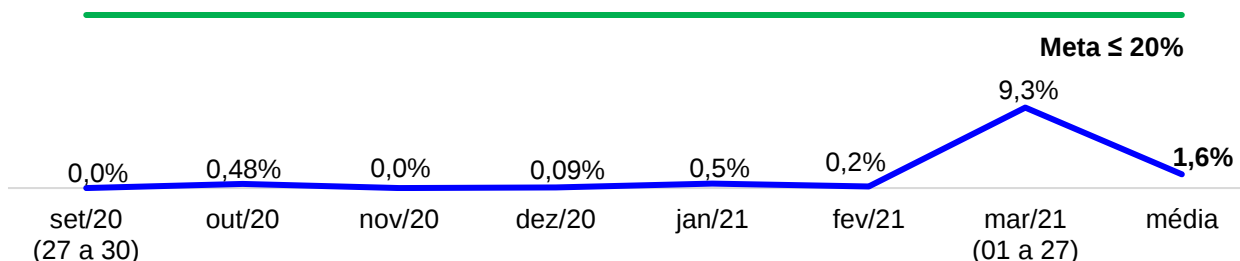


No período em análise, o percentual alcançado foi de 2,7%, atingindo, portanto, a meta pactuada. Registra-se que foram programadas 1.818 cirurgias e realizadas 1.702. Do total de cirurgias canceladas (108), 49 representaram o cancelamento por motivos operacionais e 59 por motivos não operacionais relacionados ao paciente (falta do paciente, condições clínicas dos pacientes que contraindicaram a realização dos procedimentos cirúrgicos, óbito do paciente e intercorrências clínicas no ato da cirurgia).

Os cancelamentos de cirurgias por motivos operacionais ocorreram devido a: falha no agendamento da cirurgia (06); falta de avaliação médica (08); falta de material (05); preparo pré-operatório inadequado ou falha na avaliação pré-operatória (09); ausência do cirurgião (02); agendamento acima da capacidade (04); mudança de conduta médica (01); falha de processamento de materiais (01); alteração do agendamento para captação de órgãos (01); falta de informação ao paciente (02); falta de leito de UTI (03); ausência de sangue no banco de sangue (02); falta/falha de comunicação (01); encaminhamento para outra especialidade (01); falta de anestesiológico (02) e falta de jejum (01).

Destacamos que os motivos de cancelamento de cirurgias, seja por motivo operacionais ou não operacionais, estão sendo monitorados e que a gestão da unidade já está implementando medidas para mitigar os problemas enfrentados e ofertar o melhor atendimento ao usuário.

8. Taxa de Leitos Bloqueados por Motivo Operacional



No mês de março/21, foi realizado uma mudança na estrutura da Unidade para converter leitos de enfermaria em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para atender as demandas de enfrentamento a pandemia e o aumento de casos de COVID no Estado (Leitos exclusivos para COVID-19, conforme publicado no Mapa de Leitos SES/GO).

3.3 - AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO

Indicadores de desempenho	Fórmula adequada a polaridade do indicador	% de execução em relação à meta (27 de setembro de 2020 a 27 de março de 2021)
Taxa de Ocupação Hospitalar	$PCM = 58,7/80 \times 100$	73%
Tempo Médio de Permanência Hospitalar (dias)	$PCM = \{1 - [(5,2-12) / 12]\} \times 100$	157%
Índice de Intervalo de Substituição de Leito (horas)	$PCM = \{1 - [(89,6-72) / 72]\} \times 100$	76%
Taxa de Readmissão em UTI (em até 48 horas)	$PCM = \{1 - [(2,4-5) / 5]\} \times 100$	152%
Taxa de Readmissão Hospitalar (em até 29 dias)	$PCM = \{1 - [(3,3-20) / 20]\} \times 100$	184%
Percentual de Ocorrências de Glosas no SIH – DATASUS	$PCM = \{1 - [(0-1) / 1] \times 100$	200%
Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas por Condições Operacionais	$PCM = \{1 - [(2,7-5) / 5]\} \times 100$	146%
Taxa de Leitos Bloqueados por Motivo Operacional	$PCM = \{1 - [(1,6-20) / 20]\} \times 100$	192%

Indicadores de desempenho	% de execução em relação à meta	Nota de desempenho
Taxa de Ocupação Hospitalar	73%	7
Tempo Médio de Permanência Hospitalar (dias)	157%	10
Índice de Intervalo de Substituição de Leito (horas)	76%	7
Taxa de Readmissão Hospitalar (em até 29 dias)	184%	10
Taxa de Readmissão em UTI (em até 48 horas)	152%	10
Percentual de Ocorrências de Glosas no SIH – DATASUS	200%	10
Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas	146%	10
Taxa de Leitos Bloqueados por Motivo Operacional	192%	10
TOTAL		74

A pontuação global das metas de desempenho será calculada pela média das notas de cada indicador, conforme fórmula a seguir:

$\frac{\sum (\text{nota de cada indicador})}{\text{Quantidade de indicadores}}$
$\frac{\sum (74)}{8}$
$= 9,2$

O resultado demonstra que o CRER cumpriu as metas qualitativas (Parte Variável), previstas no 10º Termo Aditivo, no que diz respeito aos indicadores 2, 4, 5, 6, 7 e 8 conforme tabela acima, atingindo a pontuação correspondente ao desempenho em 100%, de acordo com a metodologia descrita no Anexo Técnico IV – Sistema de Repasse - II Sistemática e Critérios de Repasse. Com relação aos indicadores de Taxa de Ocupação Hospitalar e Índice de Intervalo de Substituição, já justificados anteriormente, não foi possível o alcance das suas metas devido aos impactos da pandemia no período em análise.

4 - PESQUISA DE SATISFAÇÃO

A Satisfação é a manifestação em que o usuário deixa claro o seu contentamento pelo serviço prestado.

A pesquisa de satisfação do usuário destina-se à avaliação da percepção de qualidade do serviço pelos pacientes ou acompanhantes. Mensalmente é avaliada a satisfação do usuário, por meio dos questionários específicos, que são aplicados a pacientes internados e acompanhantes, bem como a pacientes atendidos no ambulatório. A pesquisa deve abranger, minimamente, 10% do total de pacientes em cada área de internação e 10% do total de pacientes atendidos no ambulatório.

Para monitorar a satisfação do usuário, a partir do mês de novembro de 2019, tem sido utilizada a metodologia NPS (*Net Promoter Score*), que possibilita a apuração dos dados agrupando-os em: clientes promotores (que estão satisfeitos com a instituição), clientes neutros (que não promovem a instituição, mas também não prejudicam) e detratores (que não estão satisfeitos, prejudicando a imagem da instituição). Portanto, serão apresentados os resultados da pesquisa no período de outubro/2020 a março/2021, metodologia NPS.

De acordo com as notas do Net Promoter Score é possível estabelecer uma classificação em 4 Zonas de Classificação (DUARTE, 2012), que exemplificam qual o grau de satisfação dos clientes, conforme relacionado abaixo:

- Zona de Excelência – NPS entre 76 e 100
- Zona de Qualidade – NPS entre 51 e 75
- Zona de Aperfeiçoamento – NPS entre 1 e 50
- Zona Crítica – NPS entre -100 e 0

Desta forma, os usuários que avaliam com notas de 0 a 6, são os “Detratores”, que segundo a metodologia, não recomendariam os serviços/atendimentos médicos recebidos na Unidade hospitalar.

Já os que avaliam com notas 7 e 8, são os chamados “Neutros”, clientes que se mantém indiferentes quanto a recomendar ou não a outro (s) os serviços/atendimentos médicos que recebeu. Os que avaliaram com notas 09 e 10 são os “Promotores”, que consideraram como positiva a experiência com os serviços/atendimentos médicos que receberam e, também, recomendariam os mesmos a outros usuários.

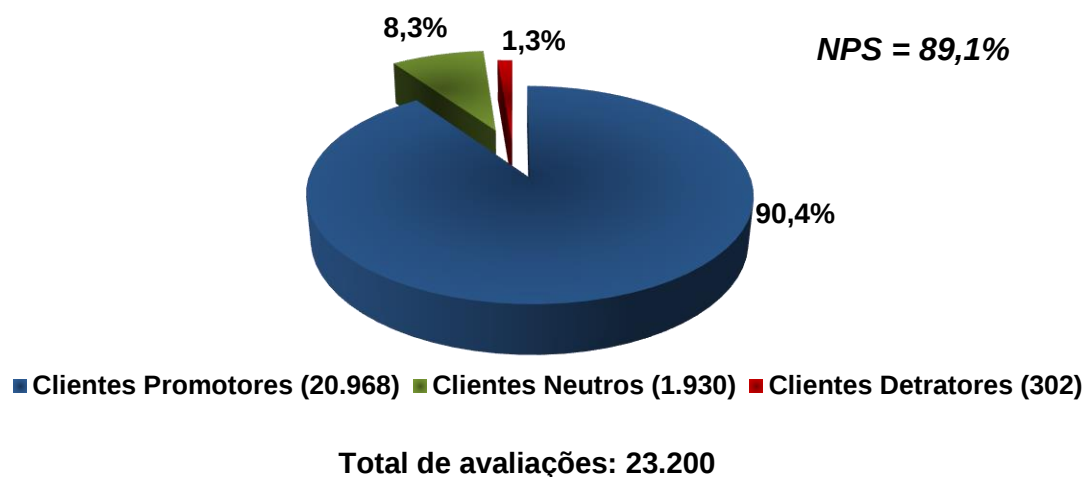
Memória de Cálculo da NPS: **$NPS = \% \text{ de Promotores} - \% \text{ de Detratores}$**

5.1 - Pesquisa realizada no Ambulatório

A pesquisa é aplicada utilizando o formulário (REG 481), no qual contempla 10 (dez) perguntas, no qual cada usuário/cliente avalia o atendimento recebido nas áreas de: recepção, enfermagem, médica, multiprofissional, laboratório, diagnóstico de imagem, alimentação, limpeza, estrutura e nota geral.

No último ano, com o cenário de pandemia, tem sido realizado o teleatendimento em alguns serviços. Com isto, optamos por realizar a pesquisa de satisfação por telefone para contemplar, por amostragem, os pacientes atendidos de forma ambulatorial. Já os pacientes internados, a equipe de serviço social tem realizado a pesquisa na ocasião da alta hospitalar. Assim, a ferramenta “*Google Forms*” tem sido utilizada para gerenciamento dos dados.

O resultado da pesquisa nos permite identificar os aspectos que o usuário considera satisfatório e os pontos que podem melhorar. Nesse compasso, como podemos observar, nos meses de outubro/2020 a março/2021, a satisfação do usuário do ambulatório foi em sua maioria composta por pacientes promotores.

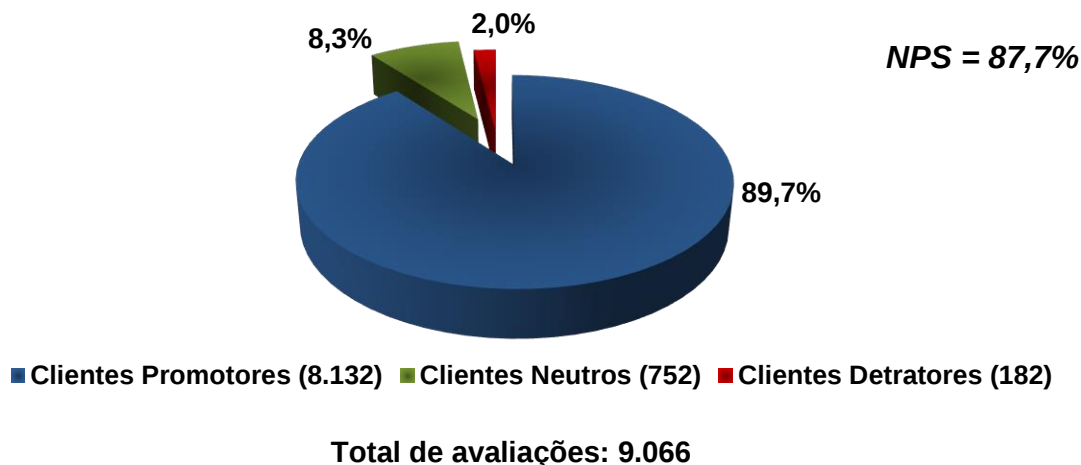


O resultado da pesquisa realizada no ambulatório do CRER, durante o período foi de 89,1%, conforme a metodologia NPS, que representa a Zona de Excelência.

5.2 - Pesquisa realizada na Internação

Na internação, a pesquisa foi aplicada utilizando o formulário físico (REG 481), o qual contempla 10 (dez) perguntas, onde cada usuário/cliente avalia o atendimento recebido durante o período de internação nas áreas de: recepção, enfermagem, médica, multiprofissional, laboratório, diagnóstico de imagem, alimentação, limpeza, estrutura e nota geral.

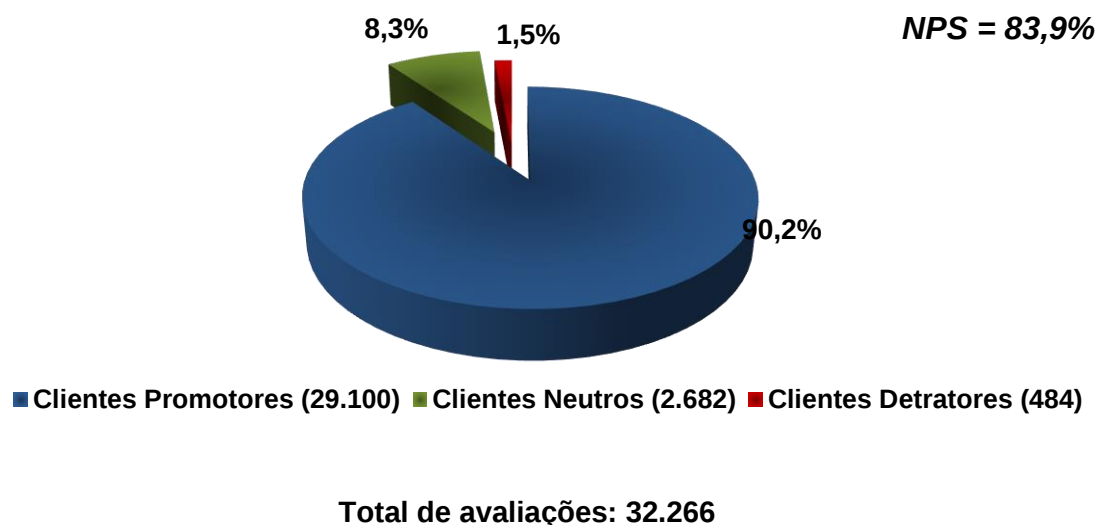
No período foram respondidas um total de 9.066 alternativas, das quais tivemos 8.132 respostas de Clientes Promotores, que responderam com o grau máximo de satisfação (notas 09 e 10), 752 respostas de Clientes Neutros (notas 07 e 08) e 182 respostas de Clientes Detratores (notas 00 a 06).



O resultado da pesquisa realizada na internação do CRER foi de 87,7%, conforme a metodologia NPS, que representa a Zona de Excelência.

5.3 - Pesquisa realizada Ambulatório + Internação

No período foram respondidas um total de 32.266 alternativas, das quais tivemos 28.100 respostas de Clientes Promotores, que responderam com o grau máximo de satisfação (notas 09 e 10), 2.682 respostas de Clientes Neutros (notas 07 e 08) e 484 respostas de Clientes Detratores (notas 00 a 06).



O resultado da pesquisa realizada no CRER, foi de 88,7%, conforme a metodologia NPS, que representa a Zona de Excelência, demonstrando assim o nível de satisfação dos usuários e acompanhantes com os serviços prestados pela unidade hospitalar.

Ressaltamos que mensalmente é encaminhado via Sistema de Gestão de Organizações Sociais- SIGOS (<https://extranet.saude.go.gov.br/>) os relatórios “Atenção ao Usuário”, contendo a pesquisa de satisfação e o número de queixas recebidas e respondidas pela Ouvidoria/CRER.

5 - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO



CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER RELATÓRIO FINANCEIRO - OUT/2020 A MAR/2021

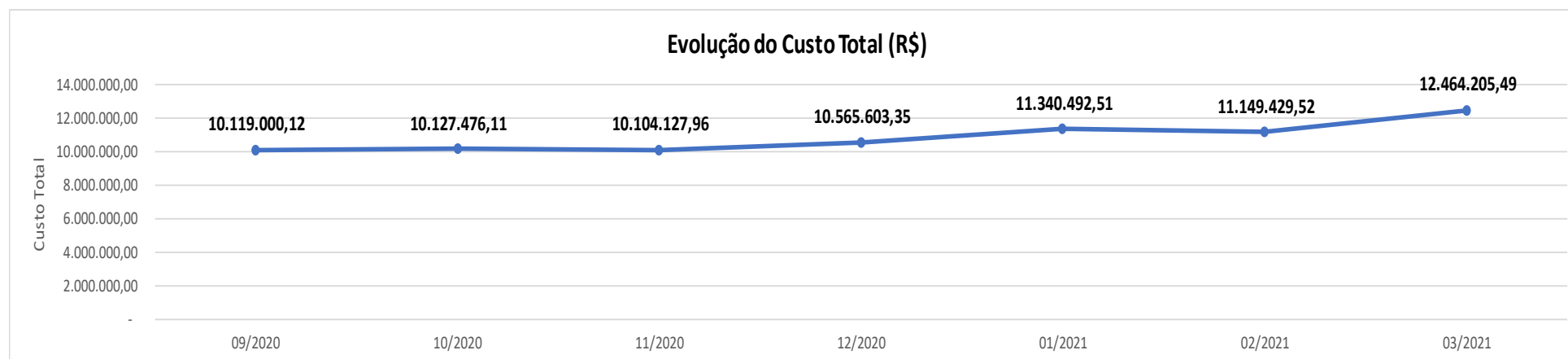
SALDOS	Saldo Inicial 01/10/2020	Saldo Inicial 01/11/2020	Saldo Inicial 01/12/2020	Saldo Inicial 01/01/2021	Saldo Inicial 01/02/2021	Saldo Inicial 01/03/2021	ACUMULADO ANUAL 01/10/2020
CAIXA	1.029,28	1.029,28	1.029,28	1.029,28	1.029,28	1.029,28	1.029,28
BANCOS	31.648.818,01	34.006.376,40	37.184.838,79	33.510.328,93	46.111.025,38	46.823.521,72	31.648.818,01
Total do Saldo Anterior	31.649.847,29	34.007.405,68	37.185.868,07	33.511.358,21	46.112.054,66	46.824.551,00	31.649.847,29
Entradas em Conta Corrente							
Repasso Contrato de Gestão	9.297.178,51	12.082.812,24	4.366.785,12	18.412.616,24	7.521.239,25	32.342,58	51.712.973,94
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	48.762,27	51.190,35	56.852,11	48.010,03	53.504,00	64.208,58	322.527,34
Devolução de Pagamentos	5.781,07	33,00	0,00	11.881,46	5.601,49	9.748,12	33.045,14
Outras entradas não Governamentais	73.230,00	128.932,01	2.201.218,28	109.674,03	98.554,17	395.027,29	3.006.635,78
Contratualização FMS	2.881.507,35	3.167.756,42	2.835.693,20	3.379.570,80	2.999.978,49	2.960.216,28	18.224.722,54
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	12.306.459,20	15.430.724,02	9.460.548,71	21.961.752,56	10.678.877,40	3.461.542,85	73.299.904,74
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	43.956.306,49	49.438.129,70	46.646.416,78	55.473.110,77	56.790.932,06	50.286.093,85	104.949.752,03
Gastos							
Pessoal	3.946.874,50	5.777.619,27	5.501.941,10	3.465.242,91	3.705.112,00	3.604.484,03	26.001.273,81
Serviços de Terceiros	1.897.587,37	1.819.289,87	2.920.937,55	1.733.580,73	2.869.121,95	3.878.352,35	15.118.869,82
Materiais	1.331.538,67	1.068.486,54	2.173.169,27	1.179.339,84	1.415.175,40	2.358.820,50	9.526.530,22
Investimentos	47.163,00	0,00	74.970,00	0,00	0,00	83.602,85	205.735,85
Custas Judiciais	312.239,30	28.000,00	15.700,00	0,00	118.000,00	200,00	474.139,30
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	65.143,75	89.129,87	52.874,35	14.803,18	55.376,03	98.243,30	375.570,48
Tributos, Taxas e Contribuições	10.203,54	31.664,16	41.554,31	18.941,24	11.838,71	15.190,41	129.392,37
ISSQN Retidos de Serviços de Terceiros	79.566,68	67.995,49	63.792,00	108.537,38	37.435,15	92.800,13	450.126,83
Impostos Federais retidos de Serviços de Terc.	207.370,74	201.331,14	224.888,14	249.310,95	197.636,03	309.843,74	1.390.380,74
Reembolso de Rateios (-)	376.538,50	345.952,93	408.581,46	549.958,95	332.685,32	450.552,59	2.464.269,75
Rescisões Trabalhistas	584.424,54	1.639.294,52	239.793,42	217.625,06	199.915,94	91.458,41	2.972.511,89
Diárias	0,00	14.160,00	36.567,99	4.320,00	0,00	0,00	55.047,99
Pensões Alimentícias	640,00	2.710,94	5.010,77	3.148,84	2.544,19	3.271,61	17.326,35
Devolução de Verba	3.044,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,51
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.086.565,71	1.166.626,90	1.375.278,21	1.816.247,03	1.020.619,34	1.050.008,94	7.515.346,13
Reembolso de Despesas (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	921,00	0,00	921,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	9.948.900,81	12.252.261,63	13.135.058,57	9.361.056,11	9.966.381,06	12.036.828,86	66.700.487,04
SALDOS	Saldo Final 31/10/2020	Saldo Final 30/11/2020	Saldo Final 31/12/2020	Saldo Final 31/01/2021	Saldo Final 28/02/2021	Saldo Final 31/03/2021	Saldo Final 31/03/2021
CAIXA	1.029,28	1.029,28	1.029,28	1.029,28	1.029,28	829,28	829,28
BANCOS	34.006.376,40	37.184.838,79	33.510.328,93	46.111.025,38	46.823.521,72	38.248.435,71	38.248.435,71
SALDO FINAL CONSOLIDADO	34.007.405,68	37.185.868,07	33.511.358,21	46.112.054,66	46.824.551,00	38.249.264,99	38.249.264,99

6 – RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO E EVOLUÇÃO DE CUSTOS

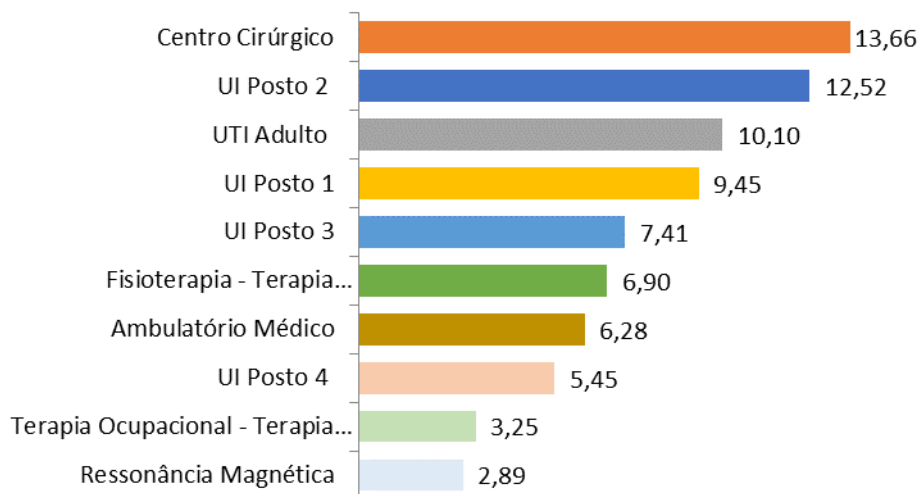
Relatório de Composição/Evolução de custos

Grupo de Contas	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	Média	% comp.
Pessoal Não Médico	4.575.678,18	4.597.198,07	4.586.362,36	4.687.618,76	4.758.606,13	4.754.222,69	4.963.369,55	4.703.293,68	43,39%
Pessoal Médico	1.430.741,83	1.783.565,45	1.697.311,62	1.776.974,49	1.917.886,06	2.051.032,30	2.223.462,20	1.840.139,14	16,98%
Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	1.445.182,68	926.384,49	1.107.768,10	1.178.089,87	1.362.221,78	1.402.472,74	2.134.105,25	1.365.174,99	12,60%
Materiais de Consumo Geral	150.265,12	173.953,58	159.634,77	146.373,51	139.665,06	111.907,43	138.112,77	145.701,75	1,34%
Prestação de serviços	1.783.458,00	1.810.304,16	1.760.193,62	1.824.763,06	2.066.050,74	2.008.567,27	2.067.006,17	1.902.906,14	17,56%
Gerais	715.407,56	834.076,78	787.735,08	877.250,85	1.081.817,17	821.197,25	936.983,38	864.924,01	7,98%
Não operacionais	18.266,75	1.993,57	5.122,41	74.532,81	14.245,56	29,84	1.166,17	16.479,59	0,15%
Total Geral	10.119.000,12	10.127.476,11	10.104.127,96	10.565.603,35	11.340.492,51	11.149.429,52	12.464.205,49	10.838.619,29	100,0%

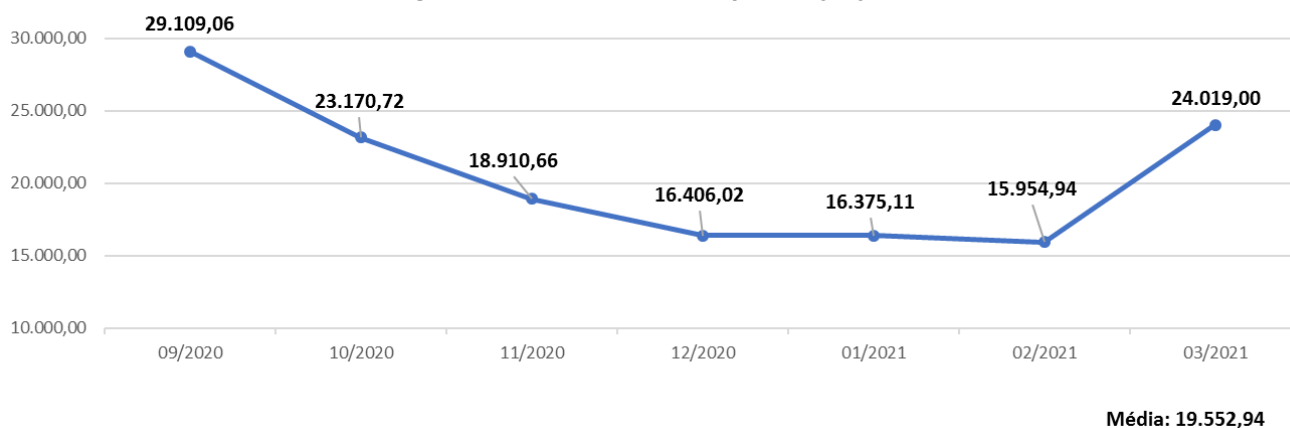
VALORES EM REAIS



Ranking custos por centro (Top 10) (%)



Evolução do Custo da Saída Hospitalar (R\$)



7 – APONTAMENTOS REALIZADOS PELO GESTOR ESTADUAL

Quanto aos apontamentos apresentados pela Secretaria de Estado da Saúde - SES/GO, na oportunidade da reunião realizada em 27 de abril de 2021 que avaliou os resultados alcançados pelo CRER no semestre que compreendeu o período de 27 de setembro de 2020 a 27 de março de 2021, destaca-se:

7.1– APONTAMENTOS DA COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO- COMFIC

A COMFIC não identificou inconformidades e/ou incompletude nas informações assistenciais (Produção e Desempenho) apresentadas pela unidade CRER, no período de 27/09/20 a 27/03/21.

“A reunião ocorreu de forma remota, deu início com a apresentação dos indicadores de produção e de desempenho. Abrindo para que a OSS se assim quisesse fizesse suas colocações.”

7.2– APONTAMENTOS DA COORDENAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL- CAC

Quanto aos apontamentos da Coordenação de Acompanhamento Contábil – CAC, sobre *“Conta Aplicação ITAU 00092-8 divergente no final de outubro e início de novembro de 2020. Valor expressivo do IRRF/IOF s/ Aplicação Financeira em Janeiro 2021. Divergência entrada e saída conta aplicação em janeiro de 2021. Divergência de saldo final no mês de janeiro e inicial de fevereiro”, “Conta Fornecedores encaminhar juntamente com o Kit contábil a composição das contas a pagar” e “Conta-Outras perdas-CRER solicita esclarecimentos”,* temos a informar:

Resposta AGIR/CRER:

Em resposta aos apontamentos que geraram divergência nos Saldos Final de Outubro e Inicial de novembro, foram verificados a conferencia e os saldos encontram-se fechado. Sobre o valor expressivo de IRRF/IOF lançados no mês de janeiro foi verificado no Layout 0200 que a Classificação ID (13 Imposto C/A) estava incorreto, solicitamos um estorno junto com auditor desse lançamento foi corrigido e o ID (12 Aplicações Financeiras).

Foi realizado uma conferência nos saldos de todas as contas finais do mês de janeiro e foi constatado que a conta Banco CEF C/A 445-0 finalizou dia 31/01 com saldo de R\$ 1.002.530,62 e no mês de Fevereiro foi iniciado com saldo R\$ 1.002.530,60, foi solicitado do auditor uma ocorrência no bloco 0100 (Contas Bancárias) para devida correção do saldo inicial de fevereiro.

Estamos enviando anexos os seguintes relatórios comprobatórios das correções destes apontamentos:

- Anexo III- Resumo da Movimentação Financeira
- Anexo XXIX Fluxo de Caixa

Estes relatórios foram devidamente conferidos.

Com relação a conta "Outras perdas-CRER" temos a informar que nesta conta realiza-se o lançamento de perdas de estoque, em grande parte de medicamentos. Especificamente a respeito de um item de alto custo - "Toxina Botulínica", ressaltamos que por meio da Portaria nº 416/2017 (GAB/SES), o referido item é dispensado ao CRER pela Central de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa, no qual o fluxo de dispensação de tal medicamento foi estabelecido em Dezembro/2017, em que a Central de Referência e Aplicação dispensa o item por meio de farmacêutico e não mais pelos pacientes autorizados.

Ressaltamos que conforme acordado com a Central de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa, a dispensação de toxinas passou a ser realizada por meio de dose compartilhada, sendo assim, o acerto deveria ser de frascos vazios, cheios e sobras. Salientamos que com o início do novo fluxo mencionado e após a importação das movimentações de estoque realizada pela Contabilidade, verificou-se que as baixas por estabilidade das sobras estavam gerando perdas financeiras à Instituição. Notou-se que baixas realizadas foram feitas equivocadamente, uma vez que são de terceiros (tal responsabilidade é do fornecedor). Dito isto, o fluxo foi reajustado, sendo que tais baixas não deverão mais gerar anotações contábeis de perdas financeiras para a Instituição.

A composição das contas a pagar (Conta Fornecedores) serão encaminhadas juntamente com o Kit Contábil da unidade a partir da competência de maio/2021.

7.3– APONTAMENTOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Quanto aos apontamentos do Portal da Transparência, sobre *“ratificar a AGIR a providenciar as informações de dados ainda ausentes e irregularidades a serem sanadas no sítio da OSS através do ofício nº 7925/ 2021- SES, considerando as bases legais da RN nº13/2017 e a orientação da Metodologia da CGE/2019”*, temos a informar:

Resposta AGIR/CRER:

Ressaltamos que na reunião de avaliação dos resultados semestrais da unidade em tela, não estavam presentes nenhum representante da SES/GO, responsável pelo Portal Transparência, bem como, não foram apresentadas aos representantes da OSS e da unidade hospitalar nenhuma irregularidade e ausência de dados e informações relativas ao Ofício nº 7925/2021-SES. Todavia temos a informar que se encontram atualizadas, conforme orienta a metodologia da CGE/2019, as informações no sítio da OSS e que as implementações sistêmicas requisitadas nos Ofícios emitidos pela SES/GO referentes ao Portal da Transparência se encontram em processo de atendimento.

7.4– APONTAMENTOS DA COORDENAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA HOSPITALAR (COQSH)

Quanto aos apontamentos da Coordenação de Qualidade e Segurança Hospitalar (COQSH), sobre *“inconformidades nos documentos monitorados e analisados no período de 27/09/2020 à 27/03/2021: 1- Falta de documentação relativa à Comissão de Verificação de Óbito, Comissão de Revisão de Prontuários Médicos e Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar. 2- Recomendamos que os “Indicadores de Iras” tenham a assinatura do médico infectologista. 3- Solicitamos que a unidade tenha tratativas mais efetivas e resolutivas nas reclamações e denúncias registradas no SAU/Ouvidoria: a) Nº considerável de manifestações referentes a dificuldade dos pacientes se comunicarem por via telefônica com a unidade. b) Nº considerável de manifestações referentes aos Exames de Imagens (exames ruins com necessidade de repetir; demora para entregar os resultados; espera longa para agendar (...)). Diante dos apontamentos reforçamos a necessidade da unidade se atentar para o envio dos documentos pertinentes a COQSH, via SIGOS, conforme descrito no Contrato de Gestão nº 123/2011- SES; 10º Termo Aditivo, Proposta Técnica e Ofício nº 10.640/2021-SES de 23/04/21.”*, temos a informar:

Resposta AGIR/CRER:

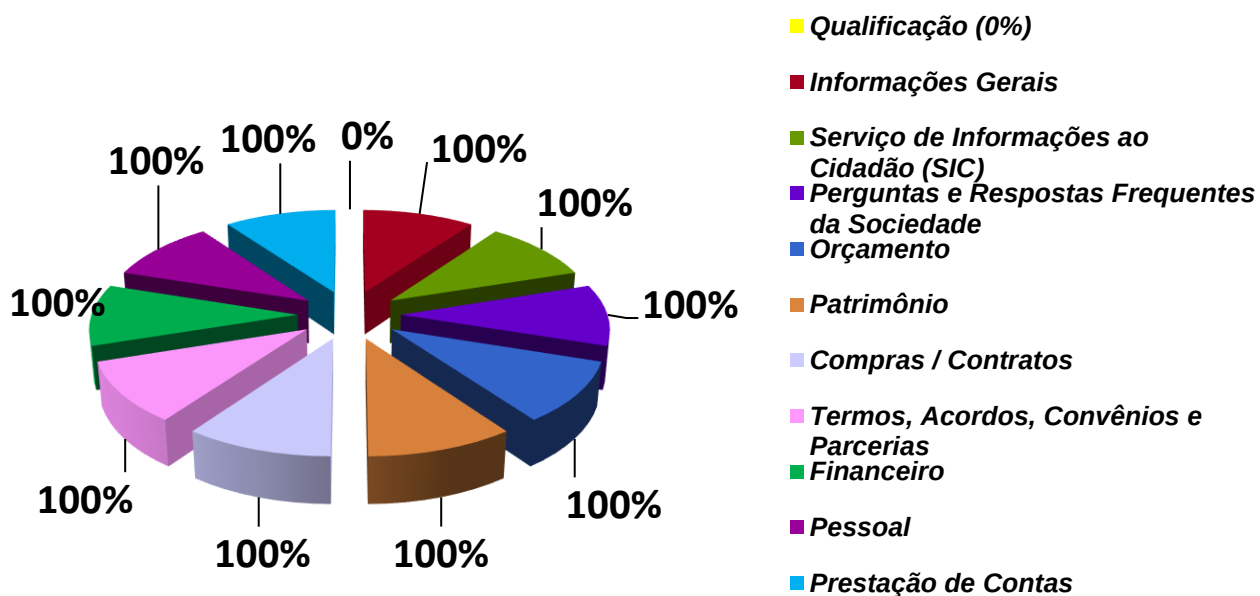
A unidade AGIR/CRER se comprometeu em regularizar todas as pendências apontadas pela COQSH, durante reunião ocorrida em 27/04/2021, referente a documentação do Kit da Qualidade. Para apoiar na regularização desta demanda, foi solicitada pela CCOM/AGIR à Sra. Marília, subcoordenadora da COQSH, uma reunião presencial para dirimir dúvidas e pendências quanto ao correto preenchimento dos documentos a serem encaminhados via sistema SIGOS. Até a emissão deste relatório a reunião supracitada ainda se encontra sem data de realização dada a indisponibilidade da COQSH.

7.5– APONTAMENTOS DA COORDENAÇÃO DE ECONOMIA EM SAÚDE - COES

A COES não identificou inconformidades e/ou incompletude nas análises realizadas nos custos da unidade no período de 27/09/20 a 27/03/21.

“Na composição da receita, 29% do repasse corresponde a Prefeitura de Goiânia; A evolução dos custos manteve-se com superávit em todas as competências, considerando o lançamento de 100% dos recursos disponíveis, incluindo folha de pessoal SES. Na Composição e Evolução dos custos, da totalidade dos 73% custos fixos, 57% está com pessoal médico e não médico; Nos centros de custos variáveis, 12% foram abarcados por materiais e medicamentos de uso no paciente. Nos Serviços Produtivos observa-se que as médias do custo unitário sofre impacto conforme quantidade produzida elevando ou diminuindo o custo. O Relatório do Ranking dos centros de custos apresenta os dez centros de custos mais dispendiosos dentro da Unidade. Observa-se que os dez primeiros centros de custos fazem parte da área produtiva da Unidade e que estão adequadamente ranqueados entre os dez mais onerosos. No relatório dos Custos em Relação ao Nível de Ocupação observa-se no centro de custo “UTI Adulto”, um custo unitário de 4.596,74 e taxa de ocupação de 65,61%; No centro de custo “UI Posto 3”, um custo unitário de 3.350,57 e taxa de ocupação de 33,68%. Quanto aos Serviços Auxiliares não houve variação relevante nos meses analisados, mantendo uma estabilidade nos valores de cada custo mensal desses serviços auxiliares.”

8 - CHECK LIST DA TRANSPARÊNCIA



Nota Explicativa:

❖ Percentual 0% = As informações referente ao Grupo Qualificação são de domínio da SES/GO.

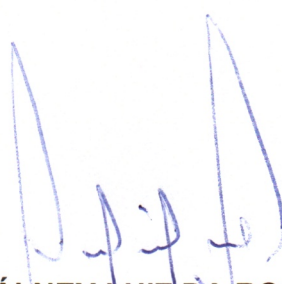
9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

No período de 27 de setembro de 2020 a 27 de março de 2021, o CRER apresentou mensalmente à SES/GO, conforme estabelecido no Contrato de Gestão nº 123/2011-SES/GO e seus aditivos, os resultados quanto às metas estabelecidas para os indicadores de produção da parte fixa e variável, por meio de relatórios e planilhas de produção.

Apesar da situação de pandemia, ocasionada pelo novo coronavírus, que resultou na adoção de medidas em cumprimento às decisões dos órgãos governamentais e gerou grande impacto nos resultados assistenciais no período, além de outras intercorrências, podemos afirmar que o CRER tem cumprido com o seu compromisso social e coletivo junto à sociedade no intuito de minimizar os impactos da mencionada pandemia.

Informamos que os atendimentos estão sendo retomados de forma gradativa, atendendo todas as recomendações das autoridades sanitárias. Desde a segunda quinzena de agosto de 2020 os atendimentos ambulatoriais (consultas médicas, não médicas e terapias) estão sendo acompanhados e monitorado o fluxo de pacientes nas recepções da unidade garantindo a segurança de todos.

A AGIR, diante deste cenário, vem ratificar o compromisso de realizar seus trabalhos dentro dos preceitos legais e éticos, conforme preconiza a boa gestão, e coloca-se à disposição da SES/GO para adotar melhorias frente à gestão do CRER.



VÁLNEY LUIZ DA ROCHA
Diretor Geral - CRER

LUCAS PAULA DA SILVA
Superintendente Executivo

10 – ANEXOS



III - Resumo Da Movimentacao Financeira

EXECUTORA CONTRATO: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO- CRER

UNIDADE CONTRATANTE: CRER

ENDEREÇO: Av. Vereador José Monteiro nº 1655 St. Negrão de Lima

CNPJ: 05029600000104

PERÍODO: 01/01/2021 até 31/01/2021

Saldo Anterior R\$	Entradas						Saídas		Saldo Atual R\$
	Repasses R\$	Receitas Financeiras	Receitas Não Governamentais	Financeiro Permutativo	Recuperação de Despesas	Total R\$	Financeiro Permutativo	Despesas R\$	
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO									
Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4	0,00	0,00	108.674,03	23.458.661,78	11.881,46	23.579.217,27	14.218.836,65	9.360.380,62	10,00
10,00 CC: 00092 - 8									
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO									
Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4	0,00	37.793,54	0,00	11.987.700,00	0,00	12.025.493,54	8.979.163,76	0,00	29.589.939,06
26.543.609,28 CC: 00092 - 8									
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 C									
Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4	0,00	4,67	0,00	2.077.699,65	0,00	2.077.704,32	2.119.296,61	0,00	4.969,37
46.561,66 CC: 00092 - 8									
BANCO ITAÚ C/A 31822-1									
Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4	0,00	2.889,44	0,00	0,00	0,00	2.889,44	0,00	0,00	1.986.417,02
1.983.527,58 CC: 31822 - 1									
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 C									
Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 0	0,00	0,24	0,00	821,00	0,00	821,24	1.644,37	0,00	0,00
823,13 CC: 063549 -									
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER									
Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 0	0,00	0,00	1.000,00	155.081,37	0,00	156.081,37	155.912,37	179,00	0,00
10,00 CC: 063549 -									

Saldo Anterior R\$	Entradas						Saídas		Saldo Atual R\$
	Repasses R\$	Receitas Financeiras	Receitas Não Governamentais	Financeiro Permutativo	Recuperação de Despesas	Total R\$	Financeiro Permutativo	Despesas R\$	
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6									
Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0	0,00	99,45	0,00	0,00	0,00	99,45	0,00	0,00	85.905,83
85.806,38 CC: 00002913 - 6									
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003274-9 C									
Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0	0,00	11,73	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00	0,00	10.133,54
10.121,81 CC: 0003274 - 9									
BANCO CEF C/C 00003045-2									
Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00 CC: 00003045 - 2									
BANCO CEF C/C 00003048-7									
Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00 CC: 00003048 - 7									
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER									
Caixa Econômica Federal AG: 2512 - 0	18.412.616,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18.412.616,24	8.979.154,72	0,00	9.433.461,52
0,00 CC: 0000445 - 0									
BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS									
Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4	0,00	0,00	3.379.570,80	3.379.385,69	0,00	6.758.956,49	6.758.774,64	179,00	3,37
0,52 CC: 31777 - 7									
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31.777-7 MS									
Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4	0,00	3,37	0,00	3.379.382,32	0,00	3.379.385,69	3.379.385,69	0,00	0,00
0,00 CC: 31777 - 7									
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2									
Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0	0,00	19,26	0,00	0,00	0,00	19,26	0,00	0,00	16.637,04
16.617,78 CC: 00003045 - 2									
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7									
Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0	0,00	20,47	0,00	0,00	0,00	20,47	0,00	0,00	17.683,27
17.662,80 CC: 00003048 - 7									
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5									
Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0	0,00	228,56	0,00	0,00	0,00	228,56	0,00	0,00	197.434,96
197.206,40 CC: 3178 - 5									
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3									
Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0	0,00	171,89	0,00	0,00	0,00	171,89	0,00	0,00	148.477,17
148.305,28 CC: 00003182 - 3									
CAIXA CRER									
Pagamento Eletronico AG: 0 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,28
1.029,28 CC: 0 - 0									

Saldo Anterior R\$				Entradas					Saídas		Saldo Atual R\$		
				Repasses R\$	Receitas Financeiras	Receitas Não Governamentais	Financeiro Permutativo	Recuperação de Despesas	Total R\$	Financeiro Permutativo		Despesas R\$	
BANCO ITAÚ C/C 31822-1													
Banco Itaú S.A.	AG:	4399	- 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99			
0,99	CC:	31822	- 1										
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31822-1													
Banco Itaú S.A.	AG:	4399	- 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	CC:	31822	- 1										
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER													
Banco Itaú S.A.	AG:	4399	- 4	0,00	5.043,22	153.437,00	0,00	158.480,22	0,00	3.617.421,62			
3.458.941,40	CC:	063549	- 1										
BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17													
Caixa Econômica Federal	AG:	0013	- 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	CC:	0003274	- 9										
BANCO CEF C/A 0000445-0 CRER													
Caixa Econômica Federal	AG:	2512	- 0	0,00	1.406,70	0,00	0,00	1.406,70	0,00	1.002.530,62			
1.001.123,92	CC:	0000445	- 0										
Total Geral:				33.511.358,21	18.412.616,24	47.692,54	3.489.244,83	44.592.168,81	11.881,46	66.553.603,88	44.592.168,81	9.360.738,62	46.112.054,66

Responsável Legal:

III - Resumo Da Movimentacao Financeira

EXECUTORA CONTRATO: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO- CRER

UNIDADE CONTRATANTE: CRER

ENDEREÇO: Av. Vereador José Monteiro nº 1655 St. Negrão de Lima

CNPJ: 05029600000104

PERÍODO: 01/02/2021 até 28/02/2021

Saldo Anterior R\$	Entradas						Saídas		Saldo Atual R\$
	Repasses R\$	Receitas Financeiras	Receitas Não Governamentais	Financeiro Permutativo	Recuperação de Despesas	Total R\$	Financeiro Permutativo	Despesas R\$	
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO									
Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4	0,00	0,00	97.744,17	26.423.890,04	5.601,49	26.527.235,70	16.679.212,64	9.848.023,06	10,00
10,00 CC: 00092 - 8									
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER									
Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 0	0,00	4.726,76	0,00	155.690,00	0,00	160.416,76	0,00	0,00	3.777.838,38
3.617.421,62 CC: 063549 - 1									
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO									
Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 0	0,00	44.335,76	0,00	15.576.000,00	0,00	15.620.335,76	5.649.608,34	0,00	39.560.666,48
29.589.939,06 CC: 00092 - 8									
BANCO CEF C/A 0000445-0 CRER									
Caixa Econômica Federal AG: 2512 - 0	0,00	1.267,76	0,00	0,00	0,00	1.267,76	0,00	0,00	1.003.798,38
1.002.530,62 CC: 0000445 - 0									
BANCO ITAÚ C/A 31822-1									
Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 0	0,00	2.525,20	0,00	0,00	0,00	2.525,20	0,00	0,00	1.988.942,22
1.986.417,02 CC: 31822 - 1									
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER									
Caixa Econômica Federal AG: 2512 - 0	7.521.239,25	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	15.021.239,25	24.454.700,77	0,00	0,00
9.433.461,52 CC: 0000445 - 0									

Saldo Anterior R\$	Entradas						Saídas		Saldo Atual R\$
	Repasses R\$	Receitas Financeiras	Receitas Não Governamentais	Financeiro Permutativo	Recuperação de Despesas	Total R\$	Financeiro Permutativo	Despesas R\$	
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 C Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 0 4.969,37 CC: 00092 - 8	0,00	1,06	0,00	830.343,44	0,00	830.344,50	819.968,07	0,00	15.345,80
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 C Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 0 0,00 CC: 063549 - 1	0,00	0,01	0,00	811,00	0,00	811,01	811,01	0,00	0,00
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 0 0,00 CC: 063549 - 1	0,00	0,00	1.000,00	155.680,21	0,00	156.680,21	156.501,00	179,00	0,21
BCO CEF POUPANÇA 3274-9 CONV 8519 Caixa Econômica Federal AG: 2512 - 0 10.133,54 CC: 3274 - 9	0,00	11,74	0,00	0,00	0,00	11,74	0,00	0,00	10.145,28
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6 C Caixa Econômica Federal AG: 2512 - 0 85.905,83 CC: 00002913 - 6	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00	0,00	86.005,39
BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4 3,37 CC: 31777 - 7	0,00	0,00	2.999.788,49	0,00	0,00	2.999.788,49	2.999.612,86	179,00	0,00
BANCO CEF C/POUPANCA 00003045-2 C Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0 16.637,04 CC: 3045 - 2	0,00	19,28	0,00	0,00	0,00	19,28	0,00	0,00	16.656,32
BCO CEF POUPANÇA 00003178-5 Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0 197.434,96 CC: 3178 - 5	0,00	228,83	0,00	0,00	0,00	228,83	0,00	0,00	197.663,79
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7 C Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0 17.683,27 CC: 00003048 - 7	0,00	20,49	0,00	0,00	0,00	20,49	0,00	0,00	17.703,76
BCO POUPANÇA 3182-3 Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0 148.477,17 CC: 00003182 - 3	0,00	172,09	0,00	0,00	0,00	172,09	0,00	0,00	148.649,26
BANCO CEF APLICACAO 4485-0 CRER Caixa Econômica Federal AG: 2512 - 0 0,00 CC: 0000445 - 0	0,00	95,48	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.095,48	7.500.000,00	0,00	95,48
CAIXA CRER Pagamento Eletronico AG: 0 - 0 1.029,28 CC: 0 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,28

Saldo Anterior R\$				Entradas					Saídas		Saldo Atual R\$	
				Repasses R\$	Receitas Financeiras	Receitas Não Governamentais	Financeiro Permutativo	Recuperação de Despesas	Total R\$	Financeiro Permutativo		Despesas R\$
BANCO ITAÚ C/C 31822-1												
Banco Itaú S.A.	AG:	4399	- 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	
0,99	CC:	31822	- 1									
Total Geral:		46.112.054,66		7.521.239,25	53.504,02	3.098.532,66	58.142.414,69	5.601,49	68.821.292,11	58.260.414,69	9.848.381,06	46.824.551,02

Responsável Legal:

III - Resumo Da Movimentacao Financeira

EXECUTORA CONTRATO: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO- CRER

UNIDADE CONTRATANTE: CRER

ENDEREÇO: Av. Vereador José Monteiro

CNPJ: 05029600000104

PERÍODO: 01/10/2020 até 31/10/2020

Saldo Anterior R\$	Entradas						Saídas		Saldo Atual R\$
	Repasses R\$	Receitas Financeiras	Receitas Não Governamentais	Financeiro Permutativo	Recuperação de Despesas	Total R\$	Financeiro Permutativo	Despesas R\$	
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO									
Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4	0,00	0,00	71.046,00	28.391.319,12	5.781,07	28.468.146,19	18.569.613,02	9.898.533,17	10,00
10,00 CC: 00092 - 8									
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO									
Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4	0,00	43.397,83	0,00	11.744.560,00	0,00	11.787.957,83	9.812.264,20	0,00	29.400.422,36
27.424.728,73 CC: 00092 - 8									
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 C									
Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4	0,00	9,42	0,00	6.659.815,16	0,00	6.659.824,58	6.400.536,06	0,00	797.920,36
538.631,84 CC: 00092 - 8									
BANCO ITAÚ C/A 31822-1									
Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00 CC: 31822 - 1									
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 C									
Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 0	0,00	0,17	0,00	164.374,22	0,00	164.374,39	162.368,00	0,00	2.006,39
0,00 CC: 063549 -									
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER									
Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 0	0,00	0,00	2.184,00	324.735,22	0,00	326.919,22	326.742,22	167,00	10,00
0,00 CC: 063549 -									

Saldo Anterior R\$	Entradas						Saídas		Saldo Atual R\$
	Repasses R\$	Receitas Financeiras	Receitas Não Governamentais	Financeiro Permutativo	Recuperação de Despesas	Total R\$	Financeiro Permutativo	Despesas R\$	
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6									
Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0	0,00	99,10	0,00	0,00	0,00	99,10	0,00	0,00	85.607,83
85.508,73 CC: 00002913 - 6									
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003274-9 C									
Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0	0,00	66,29	0,00	0,00	0,00	66,29	47.163,00	0,00	10.098,39
57.195,10 CC: 0003274 - 9									
BANCO CEF C/C 00003045-2									
Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00 CC: 00003045 - 2									
BANCO CEF C/C 00003048-7									
Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00 CC: 00003048 - 7									
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER									
Caixa Econômica Federal AG: 2512 - 0	9.297.178,51	0,00	0,00	2.870,64	0,00	9.300.049,15	9.297.178,51	2.870,64	0,00
0,00 CC: 0000445 - 0									
BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS									
Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4	0,00	0,00	2.881.507,35	0,00	0,00	2.881.507,35	2.881.340,35	167,00	0,00
0,00 CC: 31777 - 7									
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31.777-7 MS									
Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00 CC: 31777 - 7									
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2									
Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0	0,00	105,78	0,00	0,00	0,00	105,78	0,00	0,00	91.375,84
91.270,06 CC: 00003045 - 2									
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7									
Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0	0,00	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68	0,00	0,00	167.306,85
167.113,17 CC: 00003048 - 7									
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5									
Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0	0,00	227,77	0,00	0,00	0,00	227,77	0,00	0,00	196.750,07
196.522,30 CC: 3178 - 5									
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3									
Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0	0,00	171,29	0,00	0,00	0,00	171,29	0,00	0,00	147.962,10
147.790,81 CC: 00003182 - 3									
CAIXA CRER									
Pagamento Eletronico AG: 0 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,28
1.029,28 CC: 0 - 0									

Saldo Anterior R\$				Entradas					Saídas		Saldo Atual R\$		
				Repasses R\$	Receitas Financeiras	Receitas Não Governamentais	Financeiro Permutativo	Recuperação de Despesas	Total R\$	Financeiro Permutativo		Despesas R\$	
BANCO ITAÚ C/C 31822-1													
Banco Itaú S.A.	AG:	4399	- 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	CC:	31822	- 1										
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31822-1													
Banco Itaú S.A.	AG:	4399	- 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	CC:	31822	- 1										
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER													
Banco Itaú S.A.	AG:	4399	- 4	0,00	4.490,94	0,00	162.368,00	0,00	166.858,94	0,00	3.106.906,21		
2.940.047,27	CC:	063549	- 1										
BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17													
Caixa Econômica Federal	AG:	0013	- 0	0,00	0,00	0,00	47.163,00	0,00	47.163,00	0,00	0,00		
0,00	CC:	0003274	- 9										
Total Geral:				31.649.847,29	9.297.178,51	48.762,27	2.954.737,35	47.497.205,36	5.781,07	59.803.664,56	47.497.205,36	9.948.900,81	34.007.405,68

Responsável Legal:

III - Resumo Da Movimentacao Financeira

EXECUTORA CONTRATO: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO- CRER

UNIDADE CONTRATANTE: CRER

ENDEREÇO: Av. Vereador José Monteiro nº 1655

CNPJ: 05029600000104

PERÍODO: 01/11/2020 até 30/11/2020

Saldo Anterior R\$	Entradas						Saídas		Saldo Atual R\$
	Repasses R\$	Receitas Financeiras	Receitas Não Governamentais	Financeiro Permutativo	Recuperação de Despesas	Total R\$	Financeiro Permutativo	Despesas R\$	
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO									
Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4	0,00	0,18	126.425,01	32.276.703,52	33,00	32.403.161,71	20.151.234,08	12.251.927,63	10,00
10,00 CC: 00092 - 8									
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO									
Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4	0,00	45.838,63	0,00	13.694.000,00	0,00	13.739.838,63	10.312.488,88	0,00	32.827.772,11
29.400.422,36 CC: 00092 - 8									
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 C									
Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4	0,00	14,39	0,00	6.283.820,81	0,00	6.283.835,20	6.955.541,78	0,00	126.213,78
797.920,36 CC: 00092 - 8									
BANCO ITAÚ C/A 31822-1									
Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00 CC: 31822 - 1									
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 C									
Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 0	0,00	0,02	0,00	2.497,09	0,00	2.497,11	4.503,50	0,00	0,00
2.006,39 CC: 063549 -									
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER									
Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 0	0,00	0,00	2.507,00	177.916,59	0,00	180.423,59	180.266,59	167,00	0,00
10,00 CC: 063549 -									

Saldo Anterior R\$	Entradas						Saídas		Saldo Atual R\$
	Repasses R\$	Receitas Financeiras	Receitas Não Governamentais	Financeiro Permutativo	Recuperação de Despesas	Total R\$	Financeiro Permutativo	Despesas R\$	
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6									
Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0	0,00	99,22	0,00	0,00	0,00	99,22	0,00	0,00	85.707,05
85.607,83 CC: 00002913 - 6									
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003274-9 C									
Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	10.110,09
10.098,39 CC: 0003274 - 9									
BANCO CEF C/C 00003045-2									
Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00 CC: 00003045 - 2									
BANCO CEF C/C 00003048-7									
Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00 CC: 00003048 - 7									
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER									
Caixa Econômica Federal AG: 2512 - 0	12.082.812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.082.812,24	12.082.812,24	0,00	0,00
0,00 CC: 0000445 - 0									
BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS									
Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4	0,00	0,00	3.167.756,42	2.802.647,70	0,00	5.970.404,12	5.970.227,12	167,00	10,00
0,00 CC: 31777 - 7									
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31.777-7 MS									
Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4	0,00	2,80	0,00	3.048.723,18	0,00	3.048.725,98	2.802.647,70	0,00	246.078,28
0,00 CC: 31777 - 7									
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2									
Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0	0,00	105,91	0,00	0,00	0,00	105,91	0,00	0,00	91.481,75
91.375,84 CC: 00003045 - 2									
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7									
Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0	0,00	193,91	0,00	0,00	0,00	193,91	0,00	0,00	167.500,76
167.306,85 CC: 00003048 - 7									
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5									
Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0	0,00	228,03	0,00	0,00	0,00	228,03	0,00	0,00	196.978,10
196.750,07 CC: 3178 - 5									
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3									
Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0	0,00	171,49	0,00	0,00	0,00	171,49	0,00	0,00	148.133,59
147.962,10 CC: 00003182 - 3									
CAIXA CRER									
Pagamento Eletronico AG: 0 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,28
1.029,28 CC: 0 - 0									

Saldo Anterior R\$				Entradas					Saídas		Saldo Atual R\$		
				Repasses R\$	Receitas Financeiras	Receitas Não Governamentais	Financeiro Permutativo	Recuperação de Despesas	Total R\$	Financeiro Permutativo		Despesas R\$	
BANCO ITAÚ C/C 31822-1													
Banco Itaú S.A.	AG:	4399	- 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	CC:	31822	- 1										
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31822-1													
Banco Itaú S.A.	AG:	4399	- 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	CC:	31822	- 1										
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER													
Banco Itaú S.A.	AG:	4399	- 4	0,00	4.524,07	0,00	173.413,00	0,00	177.937,07	0,00	3.284.843,28		
3.106.906,21	CC:	063549	- 1										
BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17													
Caixa Econômica Federal	AG:	0013	- 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	CC:	0003274	- 9										
Total Geral:				34.007.405,68	12.082.812,24	51.190,35	3.296.688,43	58.459.721,89	33,00	73.890.445,91	58.459.721,89	12.252.261,63	37.185.868,07

Responsável Legal:

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTI	
UNIDADE CONTRATANTE: CRER	
ENDEREÇO:	Av. Vereador José Monteiro nº 1655 St. Negrão de Lima
CNPJ:	05029600000104
PERÍODO:	01/01/2021 até 31/01/2021

Conta	Saldo Anterior
	janeiro
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	26.543.609,28
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CR	46.561,66
BANCO ITAÚ C/A 31822-1	1.983.527,58
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	823,13
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	10,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6	85.806,38
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003274-9 CONV 85197161/17	10.121,81
BANCO CEF C/C 00003045-2	0,00
BANCO CEF C/C 00003048-7	0,00
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00
BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	0,52
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31.777-7 MS	0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2	16.617,78
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7	17.662,80
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5	197.206,40
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3	148.305,28
CAIXA CRER	1.029,28
BANCO ITAÚ C/C 31822-1	0,99
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31822-1	0,00
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	3.458.941,40
BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17	0,00
BANCO CEF C/A 0000445-0 CRER	1.001.123,92
Total do Saldo Anterior	33.511.358,21
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	18.412.616,24
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	47.692,54
Recuperação de Despesas	11.881,46

Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	3.489.244,83
Aporte para Caixa (+)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Subtotal de Entradas	21.961.435,07
Resgate Aplicação	14.479.490,43
Total de Entradas	36.440.925,50
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	17.599.039,97
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	14.479.490,43
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	3.119.549,54
Saídas	
Pessoal	3.453.947,29
Serviços	1.733.580,73
Materiais	1.190.317,97
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	14.803,18
Tributos, Taxas e Contribuições	376.789,57
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	549.958,95
Rescisões Trabalhistas	190.981,28
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	4.320,00
Pensões Alimentícias	3.148,84
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.816.247,03
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	26.643,78
Subtotal de Saídas	9.360.738,62
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	9.360.738,62
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	17.599.039,97

Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	17.599.039,97
Saldo Final do Período	46.112.054,66
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	12.513.638,41
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	12.513.638,41
Saldo Apurado	46.112.054,66
Saldo Bancário	31-01-2021
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	29.589.939,06
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CR	4.969,37
BANCO ITAÚ C/A 31822-1	1.986.417,02
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	0,00
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6	85.905,83
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003274-9 CONV 85197161/17	10.133,54
BANCO CEF C/C 00003045-2	0,00
BANCO CEF C/C 00003048-7	0,00
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	9.433.461,52
BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	3,37
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31.777-7 MS	0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2	16.637,04
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7	17.683,27
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5	197.434,96
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3	148.477,17
CAIXA CRER	1.029,28
BANCO ITAÚ C/C 31822-1	0,99
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31822-1	0,00
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	3.617.421,62
BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17	0,00
BANCO CEF C/A 0000445-0 CRER	1.002.530,62
Saldo Total	46.112.054,66
Diferença	0,00

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTI	
UNIDADE CONTRATANTE: CRER	
ENDEREÇO:	Av. Vereador José Monteiro nº 1655 St. Negrão de Lima
CNPJ:	05029600000104
PERÍODO:	01/02/2021 até 28/02/2021

Conta	Saldo Anterior
	fevereiro
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	3.617.421,62
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	29.589.939,06
BANCO CEF C/A 0000445-0 CRER	1.002.530,62
BANCO ITAÚ C/A 31822-1	1.986.417,02
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	9.433.461,52
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CR	4.969,37
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	0,00
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	0,00
BCO CEF POUPANÇA 3274-9 CONV 851971/17	10.133,54
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	85.905,83
BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	3,37
BANCO CEF C/POUPANCA 00003045-2 CONV 822048	16.637,04
BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	197.434,96
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	17.683,27
BCO POUPANÇA 3182-3	148.477,17
BANCO CEF APLICACAO 4485-0 CRER	0,00
CAIXA CRER	1.029,28
BANCO ITAÚ C/C 31822-1	0,99
Total do Saldo Anterior	46.112.054,66
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	7.521.239,25
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	53.504,02
Recuperação de Despesas	5.601,49
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	3.098.532,66
Aporte para Caixa (+)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00

Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Subtotal de Entradas	10.678.877,42
Resgate Aplicação	13.970.387,42
Total de Entradas	24.649.264,84
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	24.062.844,44
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	13.970.387,42
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	10.092.457,02
Saídas	
Pessoal	3.705.112,00
Serviços	2.914.145,45
Materiais	1.415.175,40
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	10.352,53
Tributos, Taxas e Contribuições	246.909,89
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	332.685,32
Rescisões Trabalhistas	132.923,32
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	2.544,19
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.020.619,34
Reembolso de Despesas (-)	921,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	66.992,62
Subtotal de Saídas	9.848.381,06
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	9.848.381,06
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	24.062.844,44
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	118.000,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00

Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	24.180.844,44
Saldo Final do Período	46.824.551,02
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	20.109.182,83
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	20.109.182,83
Saldo Apurado	46.824.551,02
Saldo Bancário	28-02-2021
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	3.777.838,38
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	39.560.666,48
BANCO CEF C/A 0000445-0 CRER	1.003.798,38
BANCO ITAÚ C/A 31822-1	1.988.942,22
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CR	15.345,80
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	0,00
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	0,21
BCO CEF POUPANÇA 3274-9 CONV 851971/17	10.145,28
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	86.005,39
BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	0,00
BANCO CEF C/POUPANCA 00003045-2 CONV 822048	16.656,32
BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	197.663,79
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	17.703,76
BCO POUPANÇA 3182-3	148.649,26
BANCO CEF APLICACAO 4485-0 CRER	95,48
CAIXA CRER	1.029,28
BANCO ITAÚ C/C 31822-1	0,99
Saldo Total	46.824.551,02
Diferença	0,00

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTI	
UNIDADE CONTRATANTE: CRER	
ENDEREÇO:	Av. Vereador José Monteiro
CNPJ:	05029600000104
PERÍODO:	01/10/2020 até 31/10/2020

Conta	Saldo Anterior
	outubro
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	27.424.728,73
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CR	538.631,84
BANCO ITAÚ C/A 31822-1	0,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	0,00
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6	85.508,73
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003274-9 CONV 85197161/17	57.195,10
BANCO CEF C/C 00003045-2	0,00
BANCO CEF C/C 00003048-7	0,00
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00
BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	0,00
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31.777-7 MS	0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2	91.270,06
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7	167.113,17
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5	196.522,30
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3	147.790,81
CAIXA CRER	1.029,28
BANCO ITAÚ C/C 31822-1	0,00
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31822-1	0,00
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	2.940.047,27
BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17	0,00
Total do Saldo Anterior	31.649.847,29
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	9.297.178,51
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	48.762,27
Recuperação de Despesas	5.781,07
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	2.954.737,35

Aporte para Caixa (+)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Subtotal de Entradas	12.306.459,20
Resgate Aplicação	16.422.331,26
Total de Entradas	28.728.790,46
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	18.731.117,38
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	16.422.331,26
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	2.308.786,12
Saídas	
Pessoal	3.946.874,50
Serviços	1.897.587,37
Materiais	1.331.538,67
Investimentos	47.163,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	65.143,75
Tributos, Taxas e Contribuições	1.006.157,63
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	376.538,50
Rescisões Trabalhistas	658.342,72
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	640,00
Pensões Alimentícias	3.044,51
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	377.549,04
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	238.321,12
Subtotal de Saídas	9.948.900,81
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	9.948.900,81
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	18.731.117,38
Aporte para Caixa (-)	0,00

Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	18.731.117,38
Saldo Final do Período	34.007.405,68
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	12.343.756,72
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	12.343.756,72
Saldo Apurado	34.007.405,68
Saldo Bancário	31-10-2020
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	29.400.422,36
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CR	797.920,36
BANCO ITAÚ C/A 31822-1	0,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	2.006,39
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	10,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6	85.607,83
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003274-9 CONV 85197161/17	10.098,39
BANCO CEF C/C 00003045-2	0,00
BANCO CEF C/C 00003048-7	0,00
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00
BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	0,00
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31.777-7 MS	0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2	91.375,84
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7	167.306,85
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5	196.750,07
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3	147.962,10
CAIXA CRER	1.029,28
BANCO ITAÚ C/C 31822-1	0,00
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31822-1	0,00
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	3.106.906,21
BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17	0,00
Saldo Total	34.007.405,68
Diferença	0,00

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTI	
UNIDADE CONTRATANTE: CRER	
ENDEREÇO:	Av. Vereador José Monteiro nº 1655
CNPJ:	05029600000104
PERÍODO:	01/11/2020 até 30/11/2020

Conta	Saldo Anterior
	novembro
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	29.400.422,36
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CR	797.920,36
BANCO ITAÚ C/A 31822-1	0,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	2.006,39
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	10,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6	85.607,83
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003274-9 CONV 85197161/17	10.098,39
BANCO CEF C/C 00003045-2	0,00
BANCO CEF C/C 00003048-7	0,00
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00
BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	0,00
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31.777-7 MS	0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2	91.375,84
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7	167.306,85
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5	196.750,07
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3	147.962,10
CAIXA CRER	1.029,28
BANCO ITAÚ C/C 31822-1	0,00
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31822-1	0,00
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	3.106.906,21
BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17	0,00
Total do Saldo Anterior	34.007.405,68
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	12.082.812,24
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	51.190,35
Recuperação de Despesas	33,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	3.296.688,43

Aporte para Caixa (+)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Subtotal de Entradas	15.430.724,02
Resgate Aplicação	20.075.182,04
Total de Entradas	35.505.906,06
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	23.202.454,08
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	20.075.182,04
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	3.127.272,04
Saídas	
Pessoal	5.777.619,27
Serviços	1.893.501,77
Materiais	1.068.486,54
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	14.917,97
Tributos, Taxas e Contribuições	300.990,79
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	345.952,93
Rescisões Trabalhistas	1.026.158,82
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	14.160,00
Pensões Alimentícias	2.710,94
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.166.626,90
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	641.135,70
Subtotal de Saídas	12.252.261,63
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	12.252.261,63
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	23.202.454,08
Aporte para Caixa (-)	0,00

Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	23.202.454,08
Saldo Final do Período	37.185.868,07
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	15.182.085,77
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	15.182.085,77
Saldo Apurado	37.185.868,07
Saldo Bancário	30-11-2020
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	32.827.772,11
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CR	126.213,78
BANCO ITAÚ C/A 31822-1	0,00
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER	0,00
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	0,00
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6	85.707,05
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003274-9 CONV 85197161/17	10.110,09
BANCO CEF C/C 00003045-2	0,00
BANCO CEF C/C 00003048-7	0,00
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00
BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	10,00
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31.777-7 MS	246.078,28
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2	91.481,75
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7	167.500,76
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5	196.978,10
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3	148.133,59
CAIXA CRER	1.029,28
BANCO ITAÚ C/C 31822-1	0,00
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31822-1	0,00
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER	3.284.843,28
BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17	0,00
Saldo Total	37.185.868,07
Diferença	0,00