



HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - HCAMP
RELATÓRIO FINANCEIRO DE ABRIL/ 2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/04/2020
BANCOS	12.855.102,19
CAIXA SUPRIMENTO	0,00
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	12.855.102,19
Entradas em Conta Corrente	
Repassse Contrato de Gestão	3.607.972,45
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	36.717,78
Devolução de pagamento	0,00
Outras entradas não Governamentais	95,34
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	3.644.785,57
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	16.499.887,76
Gastos	
Pessoal	297.395,70
Serviços de terceiros	361.269,83
Materiais de Consumo / Insumos	2.019.286,36
Investimentos	144.324,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	13.994,45
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	0,00
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	0,00
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	964,00
Rateio AGIR	72.096,26
Rescisões Trabalhistas	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	55.971,18
Devolução de Verba	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	2.965.301,78
SALDOS	Saldo Final
	31/04/2020
BANCOS	13.534.585,98
CAIXA SUPRIMENTO	0,00
SALDO FINAL CONSOLIDADO	13.534.585,98