



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

SALDOS	Saldo Inicial
	01/05/2020
BANCOS	13.534.585,98
CAIXA SUPRIMENTO	0,00
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	13.534.585,98
Entradas em Conta Corrente	
Repassse Contrato de Gestão	14.384.225,98
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	34.536,18
Devolução de pagamento	0,00
Outras entradas não Governamentais	94,59
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	14.418.856,75
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	27.953.442,73
Gastos	
Pessoal	296.912,80
Serviços de terceiros	1.460.899,44
Materiais de Consumo / Insumos	993.871,70
Investimentos	720.000,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	19.766,73
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	59.497,07
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	6.372,45
Rateio AGIR	176.925,37
Rescisões Trabalhistas	11.330,78
Encargos Sobre Folha de Pagamento	108.472,93
Devolução de Verba	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	3.854.049,27
SALDOS	Saldo Final
	31/05/2020
BANCOS	24.099.393,46
CAIXA SUPRIMENTO	0,00
SALDO FINAL CONSOLIDADO	24.099.393,46