

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

SALDOS	Saldo Inicial
	01/06/2020
BANCOS	24.099.393,46
CAIXA SUPRIMENTO	0,00
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	24.099.393,46
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	5.109.588,07
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	49.156,20
Devolução de pagamento	0,00
Outras entradas não Governamentais	296,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	5.159.040,27
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	29.258.433,73
Gastos	
Pessoal	343.708,35
Serviços de terceiros	3.846.778,01
Materiais de Consumo / Insumos	3.111.060,58
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	241.104,76
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	58.669,78
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	225.242,05
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	2.612,10
Rateio AGIR	180.476,36
Rescisões Trabalhistas	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	110.540,68
Devolução de Verba	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	8.120.192,67
SALDOS	Saldo Final
	30/06/2020
BANCOS	21.138.241,06
CAIXA SUPRIMENTO	0,00
SALDO FINAL CONSOLIDADO	21.138.241,06