



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

ORÇAMENTÁRIO

DESCRIÇÃO	MARÇO/20
	REALIZADO
PESSOAL (A)	797.183,38
INSUMOS E DESPESAS GERAIS (B)	332.742,12
SUBTOTAL (I) = (A + B)	1.129.925,50
INVESTIMENTO (C)	-
TOTAL (I + C)	1.129.925,50

RECEITA PROJETADA MENSAL (Contrato de Gestão)	9.626.574,84
--	---------------------

Fonte: AGIR/HCAMP, KPIH e Contrato de Gestão nº12/2020)

Notas:

1 - R\$9.626.574,84 = RECEITA PROJETADA MENSAL: MARÇO/20 (Contrato de Gestão nº12/2020)

2 - "CLÁUSULA OITAVA – DO REPASSE DE RECURSOS 8.1. Durante os 180 (cento e oitenta) dias a que compreende a vigência do presente ajuste, o valor a ser repassado pelo PARCEIRO PÚBLICO será de R\$ 57.759.449,04 (cinquenta e sete milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quatro centavos), em parcelas mensais de R\$9.626.574,84 (nove milhões, seiscentos e vinte e seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais, e oitenta e quatro centavos), respeitando a Programação de Desembolso Financeiro, devendo o primeiro repasse ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da outorga e os demais até o 5º dia útil de cada mês."

FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	MARÇO/20
	REALIZADO
RECEITA (I)	13.156.318,95
DESPESA (II)	307.000,22
INVESTIMENTO (III)	-
SALDO (I - II - III)	12.849.318,73

Fonte: Financeiro/HCAMP

Notas:

1 - FINANCEIRO pelo FLUXO DE CAIXA da unidade HCAMP.

2 - RECEITA = Total de entradas do mês.

3 - DESPESA = Total de saídas do mês - Investimentos.