



HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITARIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA
RELATÓRIO FINANCEIRO DE ABRIL/ 2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/04/2020
BANCOS	5.130.209,54
CAIXA SUPRIMENTO	1.971,46
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	5.132.181,00
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	1.939.215,12
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	14.759,00
Devolução de pagamento	0,00
Outras entradas não Governamentais	213,11
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	1.954.187,23
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	7.086.368,23
Gastos	
Pessoal	411.565,88
Serviços de terceiros	193.760,91
Materiais de Consumo / Insumos	221.883,93
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	4.558,13
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	8.728,66
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	24.300,05
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	998,48
Rateio AGIR	34.434,90
Rescisões Trabalhistas	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	96.240,85
Devolução de Verba	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	996.471,79
SALDOS	Saldo Final
	30/04/2020
BANCOS	6.087.924,98
CAIXA SUPRIMENTO	1.971,46
SALDO FINAL CONSOLIDADO	6.089.896,44