



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

SALDOS	Saldo Inicial
	01/06/2020
BANCOS	6.705.310,28
CAIXA SUPRIMENTO	1.731,46
<b>SALDO INICIAL CONSOLIDADO</b>	<b>6.707.041,74</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse Contrato de Gestão	1.312.137,06
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	14.401,05
Devolução de pagamento	0,00
Outras entradas não Governamentais	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS</b>	<b>1.326.538,11</b>
<b>1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS</b>	<b>8.033.579,85</b>
<b>Gastos</b>	
Pessoal	391.925,73
Serviços de terceiros	537.708,42
Materiais de Consumo / Insumos	83.527,78
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	7.723,49
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	6.591,60
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	22.217,29
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	493,20
Rateio AGIR	37.565,95
Rescisões Trabalhistas	12.288,32
Encargos Sobre Folha de Pagamento	97.951,37
Devolução de Verba	0,00
<b>2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS</b>	<b>1.197.993,15</b>
SALDOS	Saldo Final
	30/06/2020
BANCOS	6.833.855,24
CAIXA SUPRIMENTO	1.731,46
<b>SALDO FINAL CONSOLIDADO</b>	<b>6.835.586,70</b>