



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

SALDOS	Saldo Inicial
	01/05/2020
BANCOS	6.087.924,98
CAIXA SUPRIMENTO	1.971,46
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	6.089.896,44
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	1.439.074,93
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	14.816,93
Devolução de pagamento	0,00
Outras entradas não Governamentais	42,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	1.453.933,86
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	7.543.830,30
Gastos	
Pessoal	423.878,07
Serviços de terceiros	191.279,85
Materiais de Consumo / Insumos	40.751,16
Investimentos	7.300,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	9.066,72
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	23.952,37
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	1.302,75
Rateio AGIR	38.450,15
Rescisões Trabalhistas	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	100.807,49
Devolução de Verba	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	836.788,56
SALDOS	Saldo Final
	31/05/2020
BANCOS	6.705.310,28
CAIXA SUPRIMENTO	1.731,46
SALDO FINAL CONSOLIDADO	6.707.041,74