



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

SALDOS	Saldo Inicial
	01/01/2020
BANCOS	860.559,86
CAIXA SUPRIMENTO	1.971,46
<b>SALDO INICIAL CONSOLIDADO</b>	<b>862.531,32</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse Contrato de Gestão	983.375,08
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2.150,04
Devolução de pagamento	0,00
Outras entradas não Governamentais	1.200,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS</b>	<b>986.725,12</b>
<b>1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS</b>	<b>1.849.256,44</b>
<b>Gastos</b>	
Pessoal	417.585,21
Serviços de terceiros	285.003,81
Materiais de Consumo / Insumos	93.266,83
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	5.046,45
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	8.714,96
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	29.764,33
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	4.468,72
Rateio AGIR	47.984,49
Rescisões Trabalhistas	21.396,71
Encargos Sobre Folha de Pagamento	162.661,75
Devolução de Verba	0,00
<b>2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS</b>	<b>1.075.893,26</b>
SALDOS	Saldo Final
	31/01/2020
BANCOS	771.391,72
CAIXA SUPRIMENTO	1.971,46
<b>SALDO FINAL CONSOLIDADO</b>	<b>773.363,18</b>