



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

SALDOS	Saldo Inicial
	01/03/2020
BANCOS	5.121.696,07
CAIXA SUPRIMENTO	1.971,46
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	5.123.667,53
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	1.037.011,68
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	20.191,93
Devolução de pagamento	0,00
Outras entradas não Governamentais	474,00
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	1.057.677,61
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	6.181.345,14
Gastos	
Pessoal	351.779,39
Serviços de terceiros	211.847,91
Materiais de Consumo / Insumos	179.662,53
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	4.713,38
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	9.228,75
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	26.713,60
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	1.051,49
Rateio AGIR	40.364,67
Rescisões Trabalhistas	118.257,41
Encargos Sobre Folha de Pagamento	105.545,01
Devolução de Verba	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	1.049.164,14
SALDOS	Saldo Final
	31/03/2020
BANCOS	5.130.209,54
CAIXA SUPRIMENTO	1.971,46
SALDO FINAL CONSOLIDADO	5.132.181,00