



RESUMO FINANCEIRO

Contrato de Gestão nº 050/2015 - Hospital Municipal Pedro de Alcântara

Início: Nov / 2015

Término: Dez / 2017

REGIME DE CAIXA

| RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (Até Fevereiro/18) | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| MÊS/ANO | CRONOGRAMA | VALOR REPASSADO | OUTROS CRÉDITOS | TOTAL DE DESPESAS | SALDO BANCÁRIO |
| 2015 | 6.047.933,56 | 1.414.323,25 | 23.580,36 | 1.374.257,94 | 63.645,67 |
| 2016 | 34.400.058,36 | 28.513.789,25 | 4.603.216,71 | 33.180.440,35 | 211,28 |
| 2017 | 27.504.043,62 | 30.326.312,53 | 2.775.136,20 | 32.805.736,04 | 295.923,97 |
| 2018 | 4.366.723,73 | 4.586.674,44 | 624,47 | 4.650.132,74 | 233.090,14 |
| TOTAL | 72.318.759,27 | 64.841.099,47 | 7.402.557,74 | 72.010.567,07 | 233.090,14 |
| A RECEBER | 7.477.659,80 | | | | |
| | | | REPASSES (+) | 64.841.099,47 | |
| | | | RENDIMENTOS (+) | 18.038,56 | |
| | | | EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (+) | 803,53 | |
| | | | EMPRÉSTIMO A RECEBER (-) | 27.959,90 | |
| | | | DESPESAS (-) | 64.598.891,52 | |
| | | | SALDO BANCÁRIO EM 28/02/18 | 233.090,14 | |
| | | | PROVISIONAMENTO EM 28/02/2018 (-) | 3.909.245,39 | |
| | | | CONTAS A PAGAR EM 15/03/2018 (-) | 1.958.372,58 | |
| | | | SALDO PROJETADO (=) | -5.607.371,46 | |

Atualizado em 15/03/2018