



RESUMO FINANCEIRO

Contrato de Gestão nº 108/2015 - Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves

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	1.247.274,64	514.944,23	1.178,20	263.227,96	252.894,47
2016	6.774.047,50	5.264.880,16	489.706,79	5.587.811,34	419.670,08
2017	6.481.098,75	5.243.440,02	114.697,08	5.731.748,91	46.058,27
2018	1.138.427,88	1.263.234,20	130,91	983.836,28	325.587,10
TOTAL	15.640.848,77	12.286.498,61	605.712,98	12.566.624,49	325.587,10
A RECEBER	3.354.350,16				
				REPASSES (+)	12.286.498,61
				RENDIMENTOS (+)	9.191,68
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (+)	108.169,76
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (-)	50.000,00
				DESPESAS (-)	12.028.272,95
				SALDO BANCÁRIO EM 28/02/18	325.587,10
				PROVISIONAMENTO EM 28/02/2018 (-)	862.334,24
				CONTAS A PAGAR EM 15/03/2018 (-)	267.921,47
				SALDO PROJETADO (=)	-862.838,37

Atualizado em 15/03/2018