



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 Maio/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	10.916.809,33	11.885.686,08	25.848,64	11.749.960,11	457.498,58
TOTAL	78.868.844,87	72.140.111,11	7.427.781,91	79.110.394,44	457.498,58
A RECEBER	6.728.733,76				
			REPASSES (+)	72.140.111,11	
			RENDIMENTOS (+)	23.140,50	
			EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	27.959,90	
			EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	803,53	
			DESPESAS (-)	71.678.596,66	
			SALDO BANCÁRIO EM 31/05/18	457.498,58	
			PROVISIONAMENTO EM 31/05/2018 (-)	4.519.149,79	
			CONTAS A PAGAR EM 18/06/2018 (-)	1.331.634,09	
			SALDO PROJETADO (=)	-5.420.441,67	

Atualizado em 18/06/2018