



RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 018/2017 - UPA PENHA

Início: Dez/2017

Término: Dez/2018

| RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|--|---------------------|
| MÊS/ANO | ORÇADO | VALOR REPASSADO | OUTROS CRÉDITOS | TOTAL DE DESPESAS | SALDO BANCÁRIO |
| 2018 | 5.745.386,48 | 5.050.000,00 | 68.697,42 | 3.844.382,98 | 1.274.314,44 |
| TOTAL | 5.745.386,48 | 5.050.000,00 | 68.697,42 | 3.844.382,98 | 1.274.314,44 |
| A RECEBER | 695.386,48 | | | | |
| | | | | REPASSES (+) | 5.050.000,00 |
| | | | | RENDIMENTOS (+) | 5.182,87 |
| | | | | EMPRÉSTIMO A RECEBER (+) | 21.022,87 |
| | | | | EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-) | - |
| | | | | DESPESAS (-) | 3.759.845,56 |
| | | | | SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2018 | 1.274.314,44 |
| | | | | PROVISIONAMENTO EM 31/05/2018 (-) | 398.331,73 |
| | | | | CONTAS A PAGAR EM 01/06/2018 (-) | 511.351,16 |
| | | | | SALDO PROJETADO (=) | 385.654,42 |

Atualizado em 18/06/2018