



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 Junho/18)						
MÊS/ANO	CRONOGRAMA	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO	EMPRÉSTIMOS A RECEBER
2015	5.733.343,04	1.414.323,25	23.580,36	1.374.257,94	63.645,67	-
2016	34.400.058,24	28.513.789,25	4.603.216,71	33.180.440,35	211,28	138.187,72
2017	33.253.389,64	30.326.312,53	2.775.136,20	32.805.736,04	295.923,97	- 3.049,74
2018	13.760.023,32	14.179.023,30	27.839,35	13.985.485,69	517.300,93	- 27.156,37
TOTAL	87.146.814,24	74.433.448,33	7.429.772,62	81.345.920,02	517.300,93	-
A RECEBER	12.713.365,91					
REPASSES (+)					74.433.448,33	
RENDIMENTOS (+)					25.131,21	
EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)					27.959,90	
EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)					803,53	
DESPESAS (-)					73.914.122,24	
SALDO BANCÁRIO EM 30/06/18					517.300,93	
PROVISIONAMENTO EM 30/06/2018 (-)					4.693.122,24	
CONTAS A PAGAR EM 02/07/2018 (-)					3.547.851,97	
SALDO PROJETADO (=)					-7.750.829,64	

Atualizado em 24/07/2018