



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 Junho/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	3.415.283,64	2.526.026,40	5.055,19	2.574.280,75	2.859,11
TOTAL	17.917.704,53	13.549.290,81	610.637,26	14.157.068,96	2.859,11
A RECEBER		4.368.413,72			
				REPASSES (+)	13.549.290,81
				RENDIMENTOS (+)	9.518,25
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	50.000,00
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	108.169,76
				DESPESAS (-)	13.614.119,71
				SALDO BANCÁRIO EM 30/06/18	2.859,11
				PROVISIONAMENTO EM 30/06/2018 (-)	1.019.498,46
				CONTAS A PAGAR EM 02/07/2018 (-)	851.334,00
				SALDO PROJETADO (=)	-1.926.143,11

Atualizado em 24/07/2018