



RESUMO FINANCEIRO

Contrato de Gestão nº 050/2015 - Hospital Municipal Pedro de Alcântara

Início: Nov / 2015

Término: Nov / 2018

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (Até Setembro/18)					
MÊS/ANO	CRONOGRAMA	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
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
2017	33.253.389,64	30.326.312,53	2.775.136,20	32.805.736,04	295.923,97
2018	20.640.034,98	21.059.034,96	42.184,88	20.845.279,94	551.863,87
TOTAL	94.026.825,90	81.313.459,99	7.444.118,15	88.205.714,27	551.863,87
A RECEBER	12.713.365,91				
			REPASSES (+)	81.313.459,99	
			RENDIMENTOS (+)	31.533,68	
			EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	27.959,90	
			EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	803,53	
			DESPESAS (-)	80.765.973,43	
			SALDO BANCÁRIO EM 30/09/18	551.863,87	
			SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/09/2018	-	
			PROVISIONAMENTO EM 30/09/2018 (-)	5.008.652,82	
			CONTAS A PAGAR EM 10/10/2018 (-)	4.088.986,78	
			SALDO PROJETADO (=)	-8.518.619,35	

Atualizado em 16/10/2018