



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 Setembro/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	5.122.925,46	4.421.394,65	6.317,85	4.033.608,65	440.162,12
TOTAL	19.625.346,35	15.444.659,06	611.899,92	15.616.396,86	440.162,12
A RECEBER	4.180.687,29				
				REPASSES (+)	15.444.659,06
				RENDIMENTOS (+)	10.780,91
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	50.000,00
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	101.751,19
				DESPESAS (-)	15.067.029,04
				SALDO BANCÁRIO EM 30/09/18	440.162,12
				SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/09/2018	0,00
				PROVISIONAMENTO EM 30/09/2018 (-)	1.104.115,54
				CONTAS A PAGAR EM 10/10/2018 (-)	1.097.294,39
				SALDO PROJETADO (=)	-1.812.999,00