



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 26 Novembro/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	22.933.372,20	23.352.372,18	42.669,25	23.346.082,67	344.882,73
TOTAL	96.320.163,12	83.606.797,21	7.444.602,52	90.706.517,00	344.882,73
A RECEBER		12.713.365,91			
				REPASSES (+)	83.606.797,21
				RENDIMENTOS (+)	31.863,65
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	27.959,90
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	803,53
				DESPESAS (-)	83.266.621,76
				SALDO BANCÁRIO EM 26/11/18	344.882,73
				SALDO BANCÁRIO PROVI. - 26/11/2018	-
				PROVISIONAMENTO EM 31/10/2018 (-)	5.018.113,32
				CONTAS A PAGAR EM 26/11/2018 (-)	1.518.745,74
				SALDO PROJETADO (=)	-6.219.132,69

Atualizado em 26/11/2018