



RESUMO FINANCEIRO

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

Início: Nov / 2015

Término: FEV / 2019

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (MARÇO/19)					
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	25.102.481,21	28.187.425,03	224.258,70	28.702.227,48	5.380,22
2019	2.293.337,22	7.315.702,03	7.309,08	7.158.319,35	170.071,98
TOTAL	100.782.609,35	95.757.552,09	7.633.501,05	103.220.981,16	170.071,98
A RECEBER	5.025.057,26				
			REPASSES (+)	95.757.552,09	
			RENDIMENTOS (+)	36.178,62	
			EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	43.459,90	
			EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	803,53	
			DESPESAS (-)	95.581.002,36	
			SALDO BANCÁRIO EM 31/03/19	170.071,98	
			SALDO BANCÁRIO PROVI. - 31/03/2019	-	
			PROVISIONAMENTO EM 31/03/2019 (-)	3.631.964,02	
			CONTAS A PAGAR EM 09/04/2019 (-)	2.794.477,80	
			SALDO PROJETADO (=)	-6.213.713,47	

Atualizado em 17/04/2019