



## RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 018/2017 - UPA PENHA

Início: Dez/2017

Término: Jun/2019

| RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (Março/19) |               |                 |                 |                                    |                |
|---|---------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|----------------|
| MÊS/ANO   | ORÇADO        | VALOR REPASSADO | OUTROS CRÉDITOS | TOTAL DE DESPESAS                  | SALDO BANCÁRIO |
| 2017  | -             | -               | -               | -                                  | -              |
| 2018  | 13.748.927,55 | 12.050.000,00   | 1.617.217,58    | 12.116.589,20                      | 1.550.628,38   |
| 2019  | 6.974.463,80  | 2.703.880,62    | 76.764,43       | 2.877.975,54                       | 1.453.297,89   |
| TOTAL   | 20.723.391,35 | 14.753.880,62   | 1.693.982,01    | 14.994.564,74                      | 1.453.297,89   |
| A RECEBER   | 5.969.510,73  |                 |                 |                                    |                |
|   |               |                 |                 | REPASSES (+)                       | 14.753.880,62  |
|   |               |                 |                 | RENDIMENTOS (+)                    | 25.638,35      |
|   |               |                 |                 | EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)           | 102.192,51     |
|   |               |                 |                 | EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)          | 168.000,00     |
|   |               |                 |                 | DESPESAS (-)                       | 13.392.028,57  |
|   |               |                 |                 | SALDO BANCÁRIO C/C - 31/03/2019    | 724.909,10     |
|   |               |                 |                 | SALDO BANCÁRIO PROVI. - 31/03/2019 | 728.388,79     |
|   |               |                 |                 | PROVISIONAMENTO EM 31/03/2019 (-)  | 1.488.662,98   |
|   |               |                 |                 | CONTAS A PAGAR EM 09/04/2019 (-)   | 760.643,10     |
|   |               |                 |                 | SALDO PROJETADO (=)                | -861.815,68    |

Atualizado em 24/04/2019