



RESUMO FINANCEIRO

Contrato nº 018/2017 - UPA PENHA

Início: Dez/2017

Término: Jun/2019

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (Abril/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	3.832.957,92	83.213,41	3.989.463,18	1.477.336,53
TOTAL	20.723.391,35	15.882.957,92	1.700.430,99	16.106.052,38	1.477.336,53
A RECEBER	4.840.433,43				
				REPASSES (+)	15.882.957,92
				RENDIMENTOS (+)	28.320,02
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	183.272,30
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	-
				DESPESAS (-)	14.250.669,11
				SALDO BANCÁRIO C/C - 30/04/2019	447.231,67
				SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/04/2019	1.030.104,86
				PROVISIONAMENTO EM 30/04/2019 (-)	1.579.533,39
				CONTAS A PAGAR EM 17/05/2019 (-)	249.528,33
				SALDO PROJETADO (=)	-168.452,89