



RESUMO FINANCEIRO

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

Início: Nov / 2015

Término: NOV / 2019

REGIME DE CAIXA

| RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (JUNHO/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 | 23.134.821,30 | 14.243.799,08 | 60.159,99 | 13.497.700,00 | 811.639,29 |
| TOTAL | 121.624.093,43 | 102.685.649,14 | 7.686.351,96 | 109.560.361,81 | 811.639,29 |
| A RECEBER | 18.938.444,29 | | | | |
| | | | | REPASSES (+) | 102.685.649,14 |
| | | | | RENDIMENTOS (+) | 41.551,30 |
| | | | | EMPRÉSTIMO A RECEBER (+) | 43.459,90 |
| | | | | EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-) | 803,53 |
| | | | | DESPESAS (-) | 101.872.904,78 |
| | | | | SALDO BANCÁRIO EM 30/06/19 | 811.639,29 |
| | | | | SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/06/2019 | - |
| | | | | PROVISIONAMENTO EM 30/06/2019 (-) | 4.680.721,43 |
| | | | | CONTAS A PAGAR EM 02/07/2019 (-) | 1.762.830,79 |
| | | | | SALDO PROJETADO (=) | -5.589.256,56 |