



RESUMO FINANCEIRO

Contrato de Gestão nº 108/2015 - Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves

Início: Nov / 2015

Término: MARÇO / 2019

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (Agosto/19)					
MÊS/ANO	CRONOGRAMA	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
2015	1.247.274,64	514.944,23	1.178,20	263.227,96	252.894,47
2016	6.774.047,50	5.264.880,16	489.706,79	5.587.811,34	419.670,08
2017	6.774.047,50	5.243.440,02	114.697,08	5.731.748,91	46.058,27
2018	6.261.654,36	5.768.643,17	15.418,69	5.811.497,34	18.622,79
2019	1.474.544,13	4.451.438,38	12.653,01	4.245.355,40	237.358,78
TOTAL	22.531.568,13	21.243.345,96	633.653,77	21.639.640,95	237.358,78
A RECEBER	1.288.222,17				
REPASSES (+)					21.243.345,96
RENDIMENTOS (+)					14.243,16
EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)					50.000,00
EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)					101.751,19
DESPESAS (-)					21.071.981,53
SALDO BANCÁRIO EM 31/08/19					107.297,16
SALDO BANCÁRIO PROVI. - 31/08/2019					130.061,62
PROVISIONAMENTO EM 31/08/2019 (-)					1.313.877,92
CONTAS A PAGAR EM 04/09/2019 (-)					403.018,88
SALDO PROJETADO (=)					-1.531.289,21