



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 (Setembro/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	28.016.803,46	28.187.425,03	226.503,07	28.704.471,85	5.380,22
2019	23.134.821,30	22.927.305,41	115.038,39	21.467.546,21	1.580.177,81
TOTAL	124.538.415,68	111.369.155,47	7.743.474,73	117.532.452,39	1.580.177,81
A RECEBER	13.169.260,21				
			REPASSES (+)	111.369.155,47	
			RENDIMENTOS (+)	51.051,41	
			EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	15.500,00	
			EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	15.500,03	
			DESPESAS (-)	109.840.029,10	
			SALDO BANCÁRIO EM 30/09/19	1.580.177,81	
			SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/09/2019	-	
			PROVISIONAMENTO EM 30/09/2019 (-)	5.205.868,51	
			CONTAS A PAGAR EM 02/10/2019 (-)	2.060.083,76	
			SALDO PROJETADO (=)	-5.685.774,48	