



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 (Setembro/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 | 4.988.666,17 | 14.149,23 | 4.666.642,36 | 354.795,83 |
| TOTAL | 22.531.568,13 | 21.780.573,75 | 635.149,99 | 22.060.927,91 | 354.795,83 |
| A RECEBER | 750.994,38 | | | | |
| REPASSES (+) | | | | | 21.780.573,75 |
| RENDIMENTOS (+) | | | | | 15.349,38 |
| EMPRÉSTIMO A RECEBER (+) | | | | | 50.000,00 |
| EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-) | | | | | 101.751,19 |
| DESPESAS (-) | | | | | 21.492.878,49 |
| SALDO BANCÁRIO EM 30/09/19 | | | | | 260.581,91 |
| SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/09/2019 | | | | | 94.213,92 |
| PROVISIONAMENTO EM 30/09/2019 (-) | | | | | 1.299.811,90 |
| CONTAS A PAGAR EM 02/10/2019 (-) | | | | | 434.130,72 |
| SALDO PROJETADO (=) | | | | | -1.430.897,98 |