



## 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 (Novembro/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	6.326.395,25	15.897,89	5.801.051,96	559.863,97
<b>TOTAL</b>	<b>22.531.568,13</b>	<b>23.118.302,83</b>	<b>636.898,65</b>	<b>23.195.337,51</b>	<b>559.863,97</b>
<b>A RECEBER</b>	<b>-</b>	<b>586.734,70</b>			
REPASSES (+)					23.118.302,83
RENDIMENTOS (+)					16.803,96
EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)					50.000,00
EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)					101.751,19
DESPESAS (-)					22.626.994,01
SALDO BANCÁRIO EM 30/11/19					256.280,45
SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/11/2019					303.583,52
PROVISIONAMENTO EM 30/11/2019 (-)					1.163.822,14
CONTAS A PAGAR EM 02/12/2019 (-)					386.109,38
<b>SALDO PROJETADO (=)</b>					<b>-1.041.818,75</b>