



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONTRATUAL
HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DR. ODELMO LEÃO CARNEIRO

2018	Contratado (R\$)	Recebido (R\$)	Desconto	Saldo à receber
Jan	R\$ 10.205.306,84	R\$ 9.751.615,80	R\$ -	R\$ 453.691,04
Fev	R\$ 10.205.306,84	R\$ 7.500.000,00	R\$ -	R\$ 2.705.306,84
Mar	R\$ 10.080.306,84	R\$ 10.105.967,17	R\$ 233.182,49	-R\$ 258.842,82
Abr	R\$ 10.080.306,84	R\$ 10.959.087,18		-R\$ 878.780,34
Mai	R\$ 10.080.306,84	R\$ 9.559.992,23		R\$ 520.314,61
Jun	R\$ 10.080.306,84			
Jul	R\$ 10.080.306,84			
Ago	R\$ 10.080.306,84			
Set	R\$ 10.080.306,84			
Out	R\$ 10.080.306,84			
Nov	R\$ 10.080.306,84			
Dez	R\$ 10.080.306,84			

Fonte: Contrato de Gestão nº 366/2017 e Prestação de Contas Financeira.

Observação: A parcela relativa a Conta Especial - provisão para despesas exclusivamente com multa de FGTS (R\$ 232.007,00) é em consiganção com o Município, sendo repassada mediante solicitação de reembolso.

Atualizado: 05/07/2019