



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

2019	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\$ -	-R\$ 878.780,34
Mai	R\$ 10.080.306,84	R\$ 9.559.992,23	R\$ -	R\$ 520.314,61
Jun	R\$ 10.080.306,84	R\$ 8.480.000,00	R\$ 233.182,49	R\$ 1.367.124,35
Jul	R\$ 10.080.306,84	R\$ 9.940.436,98	R\$ -	R\$ 139.869,86
Ago	R\$ 10.080.306,84	R\$ 8.895.000,00	R\$ -	R\$ 1.185.306,84
Set	R\$ 10.080.306,84	R\$ 10.304.752,45	R\$ -	-R\$ 224.445,61
Out	R\$ 10.080.306,84	R\$ 10.932.151,88	R\$ -	-R\$ 851.845,04
Nov	R\$ 10.080.306,84	R\$ 10.791.297,92	R\$ -	-R\$ 710.991,08
Dez	R\$ 12.947.073,78	R\$ 12.191.552,00	R\$ -	R\$ 755.521,78

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 consignação com o Município, sendo repassada mediante solicitação de reembolso.

Atualizado: 20/01/2020