



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

2017	Contratado (R\$)	Recebido (R\$)	Desconto	Saldo à receber
Jan	R\$ 8.416.725,11	R\$ 9.682.384,82	R\$ -	-R\$ 1.265.659,71
Fev	R\$ 8.416.725,11	R\$ 9.294.333,77	R\$ -	-R\$ 877.608,66
Mar	R\$ 8.416.725,11	R\$ 9.694.757,78	R\$ -	-R\$ 1.278.032,67
Abr	R\$ 8.416.725,11	R\$ 11.563.903,64	R\$ -	-R\$ 3.147.178,53
Mai	R\$ 9.258.414,20	R\$ 8.920.075,31	R\$ -	R\$ 338.338,89
Jun	R\$ 9.258.414,20	R\$ 10.120.075,31	R\$ -	-R\$ 861.661,11
Jul	R\$ 9.258.414,20	R\$ 6.838.889,55	R\$ -	R\$ 2.419.524,65
Ago	R\$ 9.258.414,20	R\$ 8.125.842,43	R\$ -	R\$ 1.132.571,77
Set	R\$ 9.258.414,18	R\$ 8.550.699,28	R\$ -	R\$ 707.714,90
Out	R\$ 9.258.414,18	R\$ 7.433.011,00	R\$ -	R\$ 1.825.403,18
Nov	R\$ 9.258.414,20	R\$ 8.711.337,68	R\$ -	R\$ 547.076,52
Dez	R\$ 9.258.414,20	R\$ 21.405.875,21	R\$ -	-R\$ 12.147.461,01

Valores contratados referentes às parcelas fixa, variável, investimento e conta especial.

Fonte: Contratos de Gestão nº 269/2016, 122/2017 e 319/2017 e DRE.