



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

2018	Contratado (R\$)	Recebido (R\$)	Desconto	Saldo à receber
Jan	R\$ 9.303.142,59	R\$ 7.283.349,00	R\$ 222.078,56	R\$ 1.797.715,03
Fev	R\$ 9.303.142,59	R\$ 6.916.000,00	R\$ 555.196,41	R\$ 1.831.946,18
Mar	R\$ 9.303.142,59	R\$ 8.993.120,00	R\$ 222.078,56	R\$ 87.944,03
Abr	R\$ 9.303.142,59	R\$ 8.917.529,31	R\$ 222.078,56	R\$ 163.534,72
Mai	R\$ 9.303.142,59	R\$ 8.428.520,00	R\$ 222.078,56	R\$ 652.544,03
Jun	R\$ 9.303.142,59	R\$ 8.876.749,77	R\$ 222.078,56	R\$ 204.314,26
Jul	R\$ 9.303.142,59	R\$ 8.217.329,31	R\$ 222.078,56	R\$ 863.734,72
Ago	R\$ 9.303.142,59	R\$ 10.029.324,93	R\$ -	-R\$ 726.182,34
Set	R\$ 9.303.142,59	R\$ 22.726.286,91	R\$ -	-R\$ 13.423.144,32
Out	R\$ 9.303.142,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.303.142,59
Nov	R\$ 11.111.758,43	R\$ 8.792.434,33	R\$ 999.353,54	R\$ 1.319.970,56
Dez	R\$ 9.508.142,59	R\$ 10.419.136,30	R\$ 222.078,56	-R\$ 1.133.072,27

Valores contratados referentes às parcelas fixa, variável e investimento.

O valor da Conta Especial (R\$ 2.651.509,92 em 2018) fica retido em conta bancária do município.

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