



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

2020	Contratado (R\$)	Recebido (R\$)	Desconto	Saldo à receber
Jan	R\$ 11.872.838,59	R\$ 13.226.442,95	R\$ -	-R\$ 1.353.604,36
Fev	R\$ 11.872.838,59	R\$ 10.359.246,05	R\$ -	R\$ 1.513.592,54
Mar	R\$ 11.614.338,59	R\$ 11.640.831,47	R\$ -	-R\$ 26.492,88
Abr	R\$ 11.614.338,59	R\$ 11.327.206,47	R\$ -	R\$ 287.132,12
Mai	R\$ 11.614.338,59	R\$ 11.492.581,47	R\$ -	R\$ 121.757,12
Jun	R\$ 11.614.338,59	R\$ 10.320.310,91	R\$ -	R\$ 1.294.027,68
Jul	R\$ 13.838.437,98	R\$ 11.327.207,27	R\$ -	R\$ 2.511.230,71
Ago	R\$ 13.234.521,56	R\$ 11.492.581,47	R\$ -	R\$ 1.741.940,09
Set	R\$ 13.234.521,56	R\$ 11.327.206,47	R\$ -	R\$ 1.907.315,09
Out	R\$ 12.085.115,00	R\$ 10.117.445,07	R\$ -	R\$ 1.967.669,93
Nov	R\$ 12.085.115,00	R\$ 14.027.447,44	R\$ -	-R\$ 1.942.332,44
Dez			R\$ -	R\$ -

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: 14/12/2020