



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

2021	Contratado (R\$)	Recebido (R\$)	Desconto	Saldo à receber
Jan	R\$ 11.853.107,88	R\$ 11.797.982,88	R\$ -	R\$ 55.125,00
Fev	R\$ 11.853.107,88	R\$ 12.138.511,15	R\$ -	-R\$ 285.403,27
Mar	R\$ 13.601.883,01	R\$ 11.963.357,88	R\$ -	R\$ 1.638.525,13
Abr			R\$ -	R\$ -
Mai			R\$ -	R\$ -
Jun			R\$ -	R\$ -
Jul			R\$ -	R\$ -
Ago			R\$ -	R\$ -
Set			R\$ -	R\$ -
Out			R\$ -	R\$ -
Nov			R\$ -	R\$ -
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: 19/04/2021