



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

2021	Contratado (R\$)	Recebido (R\$)	Desconto	Saldo à receber
Jan	R\$ 12.220.961,47	R\$ 11.797.982,88	R\$ -	R\$ 422.978,59
Fev	R\$ 11.924.504,76	R\$ 12.138.511,15	R\$ -	-R\$ 214.006,39
Mar	R\$ 13.601.883,01	R\$ 11.963.357,88	R\$ -	R\$ 1.638.525,13
Abr	R\$ 12.796.912,17	R\$ 14.929.812,77	R\$ -	-R\$ 2.132.900,60
Mai	R\$ 12.796.912,17	R\$ 11.815.737,21	R\$ -	R\$ 981.174,96
Jun	R\$ 12.796.912,17	R\$ 10.612.109,98	R\$ -	R\$ 2.184.802,19
Jul	R\$ 12.992.905,56	R\$ 12.425.761,40	R\$ -	R\$ 567.144,16
Ago	R\$ 13.607.905,56	R\$ 13.057.812,94	R\$ -	R\$ 550.092,62
Set	R\$ 12.992.905,56	R\$ 12.403.717,38	R\$ -	R\$ 589.188,18
Out	R\$ 12.992.905,56	R\$ 14.963.765,39	R\$ -	-R\$ 1.970.859,83
Nov	R\$ 12.992.905,56	R\$ 13.034.471,37	R\$ -	-R\$ 41.565,81
Dez	R\$ 12.992.905,56	R\$ 15.750.015,70	R\$ -	-R\$ 2.757.110,14

Fonte: Contrato de Gestão nº 366/2017-13º TA 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: 13/01/2022