



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

| 2023 | Contratado (R\$)  | Recebido (R\$)    | Desconto | Saldo à receber   |
|------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Jan  | R\$ 19.058.433,70 | R\$ 16.360.589,13 | R\$ -    | R\$ 2.697.844,57  |
| Fev  | R\$ 19.058.433,70 | R\$ 18.180.306,90 | R\$ -    | R\$ 878.126,80    |
| Mar  | R\$ 19.058.433,70 | R\$ 17.978.385,17 | R\$ -    | R\$ 1.080.048,53  |
| Abr  | R\$ 19.058.433,70 | R\$ 17.334.033,87 | R\$ -    | R\$ 1.724.399,83  |
| Mai  | R\$ 19.058.433,70 | R\$ 18.748.770,59 | R\$ -    | R\$ 309.663,11    |
| Jun  | R\$ 19.058.433,70 | R\$ 15.259.691,30 | R\$ -    | R\$ 3.798.742,40  |
| Jul  | R\$ 22.514.476,72 | R\$ 22.259.053,36 | R\$ -    | R\$ 255.423,36    |
| Ago  | R\$ 20.210.448,04 | R\$ 23.577.585,04 | R\$ -    | -R\$ 3.367.137,00 |
| Set  | R\$ 20.210.448,04 | R\$ 17.866.000,00 | R\$ -    | R\$ 2.344.448,04  |
| Out  | R\$ 20.210.448,04 | R\$ 20.433.423,08 | R\$ -    | -R\$ 222.975,04   |
| Nov  | R\$ 20.222.128,62 | R\$ 25.181.526,55 | R\$ -    | -R\$ 4.959.397,93 |
| Dez  | R\$ 20.339.829,37 | R\$ 28.583.661,29 | R\$ -    | -R\$ 8.243.831,92 |

Fonte: Contrato de Gestão nº 366/2017-20º TA e Prestação de Contas Financeira.

Atualizado: 15/01/2024