



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

2025	Contratado (R\$)	Recebido (R\$)	Desconto	Saldo à receber
Jan	R\$ 21.877.698,18	R\$ 23.385.529,01	R\$ -	-R\$ 1.507.830,83
Fev	R\$ 21.877.698,18	R\$ 21.822.573,18	R\$ -	R\$ 55.125,00
Mar	R\$ 21.877.698,18	R\$ 21.822.573,18	R\$ -	R\$ 55.125,00
Abr	R\$ 23.788.481,42	R\$ 22.622.573,18	R\$ -	R\$ 1.165.908,24
Mai	R\$ 23.438.695,42	R\$ 23.403.225,00	R\$ -	R\$ 35.470,42
Jun	R\$ 33.308.474,67	R\$ 21.017.921,39	R\$ -	R\$ 12.290.553,28
Jul	R\$ 22.658.196,80	R\$ 17.061.236,88	R\$ -	R\$ 5.596.959,92
Ago	R\$ 22.658.196,80	R\$ 28.830.878,12	R\$ -	-R\$ 6.172.681,32
Set	R\$ 22.658.196,80	R\$ 22.486.500,17	R\$ -	R\$ 171.696,63
Out	R\$ 22.595.406,98	R\$ 21.010.598,77	R\$ -	R\$ 1.584.808,21
Nov			R\$ -	R\$ -
Dez			R\$ -	R\$ -

Fonte: Contrato de Gestão nº 394/2025 e Prestação de Contas Financeira.

Atualizado: 14/11/2025

* O valor de R\$ 7.584.384,40 refere-se ao contrato de gestão 749/2024 e 641/2023

Nº Empenho	Ano	Nº processo	Referência	Mês	Valor	Data Repasse
34841	2025	44051/2025	641/2023	07/08/2025	4.791.150,64	07/08/2025
34841	2025	44051/2025	641/2023	07/08/2025	208.849,36	07/08/2025
35571	2025	44051/2025	749/2024	19/08/2025	1.594.666,49	19/08/2025
39878	2025	44051/2025	749/2024	19/09/2025	120.000,00	19/09/2025
48335	2025	44051/2025	749/2024	10/10/2025	869.717,91	10/10/2025
TOTAL					7.584.384,40	

* O valor de R\$ 203.670,68 recebido 16/10/2025 refere-se a verba advinda de Processo Judicial - nº 6011785-11.2025.4.06.3803

* O valor de R\$ 1.562,955,83 recebido em 24/01/2025 refere-se ao contrato de gestão 641/2023

De Janeiro a Junho conforme contrato abaixo:

Contrato de Gestão nº 749/2024, 1º, 2º, 3º Termo Aditivo e Prestação de Contas Financeira.

* Apostilamento contrato 394/2025 realizado em 30/09/2025 no valor de R\$1.874.420,36