



FUNDAÇÃO HOSPITALAR  
GETÚLIO VARGAS

## QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

Unidade de Pronto Atendimento Lajeado - 2015					
Referência	Data do repasse	Receita Prevista	Receita Realizada	Gasto do Período	Saldo Atual
abr/14	07/05/2014	928.376,56	928.376,56	418.837,22	509.539,34
mai/14	06/06/2014	928.376,56	928.376,56	554.885,33	373.491,23
jun/14	04/08/2014	928.376,56	933.930,79	462.877,59	471.053,20
jul/14	21/08/2014	1.031.012,32	1.038.144,69	491.107,62	547.037,07
ago/14	-	1.031.012,32	12.794,38	502.682,73	-489.888,35
set/14	-	1.031.012,32	17.291,80	661.524,43	-644.232,63
out/14	08/12/2014	774.158,33	787.431,01	784.066,64	3.364,37
nov/14	08/01/2015	774.158,33	776.236,82	706.453,21	69.783,61
dez/14	17/03/2015	774.158,33	774.895,94	670.175,90	104.720,04
jan/15	18 e 19/03/15	774.158,33	774.989,83	586.995,35	187.994,48
fev/15	14/05/2015	774.158,33	774.158,33	616.207,91	157.950,42
mar/15	03/06/2015	774.158,33	780.900,74	690.674,46	90.226,28
abr/15	03/07/2015	749.287,44	750.097,13	633.937,73	116.159,40
mai/15	04/08/2015	749.287,44	752.601,99	678.795,65	73.806,34
jun/15	04 e 05/08/2015	749.287,44	754.074,82	649.542,75	104.532,07
jul/15	Utilizado Saldo Contratual	749.287,44	4.485,97	691.387,02	-686.901,05
ago/15	Utilizado Saldo Contratual	749.287,44	8.286,18	777.933,80	-769.647,62
set/15	20/10/2015	749.287,44	749.570,44	734.926,44	14.644,00
out/15	04/11/2015	903.142,28	905.245,14	761.163,00	144.082,14
nov/15	04/12/2015	903.142,28	670.640,26	831.269,06	-160.628,80
dez/15	06/01/2016	903.142,28	907.567,89	828.935,31	78.632,58
<b>TOTAL</b>		<b>17.728.268,10</b>	<b>14.030.097,27</b>	<b>13.734.379,15</b>	<b>295.718,12</b>

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 070-02/2014\*3**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** De acordo ao disposto no Terceiro Termo Aditivo,

**“ CLÁUSULA OITAVA: DOS RECURSOS FINANCEIROS**

**Parágrafo nono.** Trimestralmente deverão ser apurados os valores não despendidos em vista dessa contratação, após reunião de prestação de contas entre CONTRATANTE e CONTRATADA, bem como determinado formalmente por adendo contratual o momento da compensação em parcelas subsequentes.”