HOSPITAL MUNICIPAL DE BARUERI DR. FRANCISCO MORAN

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONTRATUAL

2024	Contratado (R$)	Recebido (R$)	Desconto	Saldo à receber
Jan - Municipal (DR 01)	R$ 13.127.452,57	R$ 13.127.452,57	R$ -	R$ -
Jan - Estadual (DR 02)	R$ 240.000,00	R$ 240.000,00	R$ -	R$ -
Jan - Federal (DR 05)	R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00	R$ -	R$ -
Fev - Municipal (DR 01)	R$ 12.510.309,71	R$ 11.641.632,31	R$ 5.396,25	R$ 863.281,15
Fev - Estadual (DR 02)	R$ -	R$ 45.714,29	R$ -	-R$ 45.714,29
Fev - Federal (DR 05)	R$ 2.857.142,86	R$ 3.714.285,72	R$ -	-R$ 857.142,86
Mar - Municipal (DR 01)	R$ 12.510.309,71	R$ 12.510.309,71	R$ -	R$ -
Mar - Federal (DR 05)	R$ 3.275.922,86	R$ 2.857.142,86	R$ -	R$ 418.780,00
Abr - Municipal (DR 01)	R$ 12.510.309,71	R$ 12.510.309,71	R$ -	R$ -
Abr - Federal (DR 05)	R$ 2.857.142,86	R$ 3.275.922,86	R$ -	-R$ 418.780,00
Mai - Municipal (DR 01)	R$ 12.510.309,71	R$ 12.510.309,71	R$ -	R$ -
Mai - Municipal (DR 01)-6º TA	R$ 2.609.866,61	R$ -	R$ -	R$ 2.609.866,61
Mai - Federal (DR 05)	R$ 2.857.142,86	R$ 2.857.142,86	R$ -	R$ -
Jun - Municipal (DR 01)	R$ 12.510.309,71	R$ 12.510.309,71	R$ -	R$ -
Jun - Municipal (DR 01)- 6º TA	R$ 5.219.733,22	R$ 7.829.599,83	R$ -	-R$ 2.609.866,61
Jun - Federal (DR 05)	R$ 2.857.142,86	R$ 2.857.142,86	R$ -	R$ -
Jul - Municipal (DR 01)	R$ 12.510.309,71	R$ 12.510.309,71	R$ -	R$ -
Jul - Municipal (DR 01)-6º TA	R$ 5.219.733,22	R$ 5.219.733,22	R$ -	R$ -
Jul - Federal (DR 05)	R$ 2.857.142,84	R$ 2.857.142,84	R$ -	R$ -
Ago - Municipal (DR 01)	R$ 15.384.770,17	R$ 15.384.770,17	R$ -	R$ -
Ago - Estadual (DR 02)	R$ 240.000,00	R$ 240.000,00	R$ -	R$ -
Ago - Federal (DR 05)	R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00	R$ -	R$ -
Set - Municipal (DR 01)	R$ 15.384.770,17	R$ 15.205.280,99	R$ 179.489,18	R$ -
Set - Estadual (DR 02)	R$ 240.000,00	R$ 240.000,00	R$ -	R$ -
Set - Federal (DR 05)	R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00	R$ -	R$ -
Out - Municipal (DR 01)	R$ 13.313.702,73	R$ 13.313.702,73	R$ -	R$ -
Out - Estadual (DR 02)	R$ 240.000,00	R$ 240.000,00	R$ -	R$ -
Out - Federal (DR 05)	R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00	R$ -	R$ -
Nov - Municipal (DR 01)	R$ 18.456.063,07	R$ 18.340.110,88	R$ 115.952,19	R$ -
Dez - Municipal (DR 01)				
Dez - Estadual (DR 02)				
Dez - Federal (DR 05)				

Fonte: Prestação de Contas - Secretaria Municipal de Saúde de Barueri

*Fev - Municipal (DR 01)	Oficios - 873/2023 - VALOR DESCONTADO R$ 5.396,25 REFERENTE A GLOSA_DTTS
*Fev - Municipal (DR 01)	Oficios - 080/2024 - RECEBIDO A MAIOR O VALOR R$ 39.576,00 REFERENTE A RECONSIDERAÇÃO DE GLOSA_DTTS
*Abr - Federal (DR 05)	05º ADITAMENTO RECEBIDO VALOR R$ 418.780,00 REFERENTE VERBA DE INVESTIMENTO
*Set - Municipal (DR 01)	Oficios - 352/2024 - 353/2024 - 354/2024 - VALOR DESCONTADO R$ 179.489,18 REFERENTE A GLOSA_DTTS
*Nov - Municipal (DR 01)	(1) Desconto Glosas (Oficio 491/2024 R$ 33.562,03 + Oficio 492/2024 R$ 116.014,54) Total Desconto R$ 149.576,57
*Nov - Municipal (DR 01)	(2) Recebido Reconsideração Glosas (Oficio 499/2024 R$ 16.887,19 + Oficio 500/2024 R$ 16.737,19) Total Recebido Reconsideração Glosa R$ 33.624,38
*Nov - Municipal (DR 01)	(1-2) Total Desconto + Reconsideração Glosa R$ 115.952,19