



RESUMO FINANCEIRO

Contrato de Gestão nº 030/2014 UPA ALEMÃO

Início: Mar/2015

Término: Out/2018

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (Até Fevereiro/18)					
MÊS/ANO	VALOR DELIBERADO NO PERÍODO	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
2015	11.858.903,89	10.384.501,07	325.797,83	8.181.500,79	2.528.798,11
2016	14.216.255,22	15.594.913,89	539.842,85	14.732.258,55	3.931.296,30
2017	15.568.152,00	11.676.114,00	5.169.353,04	18.431.202,18	2.345.561,16
2018	2.594.692,00	1.297.346,00	22.967,21	2.098.559,61	1.567.314,76
TOTAL	44.238.003,11	38.952.874,96	6.057.960,93	43.443.521,13	1.567.314,76
A RECEBER	5.285.128,15				
			REPASSES (+)	38.952.874,96	
			RENDIMENTOS (+)	1.068.662,39	
			EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (+)	-	
			EMPRÉSTIMO A RECEBER (-)	1.400.000,00	
			DESPESAS (-)	37.054.222,59	
			SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2018	1.567.314,76	
			PROVISIONAMENTO EM 28/02/2018 (-)	1.452.422,49	
			CONTAS A PAGAR EM 15/03/2018 (-)	232.566,34	
			SALDO PROJETADO (=)	1.282.325,93	

*OBS.: Todos os relatórios detalhados, comprovantes e extratos bancários encontram-se no painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro. Endereço <http://osinfo.prefeitura.rio/>

Atualizado em 15/03/2018