



RESUMO FINANCEIRO CEDIDO

Contrato de Gestão nº 019/2014 UPA ROCINHA

Início: Nov / 2014

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
2014	2.386.881,30	-	999.527,53	966.505,58	33.021,95
2015	15.432.857,37	17.663.957,13	1.276.817,59	14.457.390,09	4.516.406,58
2016	14.566.174,05	14.168.660,55	2.962.295,02	17.425.389,63	4.221.972,52
2017	14.667.886,14	11.459.844,70	4.334.320,65	14.929.733,26	5.086.404,61
2018	2.444.647,68	1.222.323,84	205.850,40	4.822.441,66	1.692.137,19
TOTAL	R\$ 49.498.446,54	44.514.786,22	9.778.811,19	52.601.460,22	1.692.137,19
A RECEBER	4.983.660,32			REPASSES (+)	44.514.786,22
				RENDIMENTOS (+)	1.165.784,78
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (+)	- 0,03
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (-)	2.850.000,00
				DESPESAS (-)	41.138.433,78
				SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2018	1.692.137,19
				PROVISIONAMENTO EM 28/02/2018 (-)	1.395.580,27
				CONTAS A PAGAR EM 15/03/2018 (-)	219.336,36
				SALDO PROJETADO (=)	2.927.220,59

*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