



## RESUMO FINANCEIRO CEDIDO

Contrato de Gestão nº 146/2014 - AP 3.3

Início: Nov/2014

Término: Out/2018

REGIME DE CAIXA

| RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (Até Novembro/17) |                             |                       |                      |  |                       |
|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|
| MÊS/ANO  | VALOR DELIBERADO NO PERÍODO | VALOR REPASSADO       | OUTROS CRÉDITOS      | TOTAL DE DESPESAS                        | SALDO BANCÁRIO        |
| 2014   | 13,972,135.07               | 9,349,480.59          | 7,510,144.60         | 9,214,778.67                             | 7,644,846.52          |
| 2015   | 111,518,189.15              | 115,541,401.77        | 17,501,752.98        | 117,620,996.45                           | 23,067,004.83         |
| 2016   | 145,671,620.23              | 139,150,756.89        | 5,988,859.73         | 158,644,265.45                           | 9,562,356.00          |
| 2017   | 198,945,735.54              | 120,079,475.12        | 2,755,215.44         | 132,000,986.66                           | 396,059.90            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>470,107,679.99</b>       | <b>384,121,114.37</b> | <b>33,755,972.75</b> | <b>417,481,027.22</b>                    | <b>396,059.90</b>     |
| <b>A RECEBER</b>   | <b>85,986,565.62</b>        |                       |                      |  |                       |
|  |                             |                       |                      | <b>REPASSES (+)</b>                      | <b>384,121,114.37</b> |
|  |                             |                       |                      | <b>RENDIMENTOS (+)</b>                   | <b>4,964,337.80</b>   |
|  |                             |                       |                      | <b>EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)</b>          | <b>- 8,628,624.23</b> |
|  |                             |                       |                      | <b>DESPESAS (-)</b>                      | <b>380,060,768.04</b> |
|  |                             |                       |                      | <b>PROVISIONAMENTO em 30/11/2017 (-)</b> | <b>35,235,369.20</b>  |
|  |                             |                       |                      | <b>CONTAS A PAGAR em 08/12/2017 (-)</b>  | <b>6,794,083.01</b>   |
|  |                             |                       |                      | <b>SALDO PROJETADO (=)</b>               | <b>-33,004,768.08</b> |

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

Atualizado em 08/12/2017