



RESUMO FINANCEIRO CEDIDO

Contratos de Gestão nº 007/2015-H e 001/2016

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
2015	3,223,209.06	3,076,699.56	5,816.85	1,114,944.81	1,967,571.60
2016	83,267,465.28	81,572,376.62	6,799,139.14	86,520,751.56	3,818,335.80
2017	74,219,853.90	68,688,747.01	7,625,665.99	80,119,897.30	12,851.50
TOTAL	160,710,528.24	153,337,823.19	14,430,621.98	167,755,593.67	12,851.50
A RECEBER	7,372,705.05				
				REPASSES (+)	153,337,823.19
				RENDIMENTOS (+)	607,768.01
				RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONTRATO 007/2015-H (+)	6,363,153.65
				EMPRESTIMO TOMADO (+)	11,535,161.44
				DESPESAS (-)	165,467,901.14
				PROVISIONAMENTO em 30/11/2017 (-)	14,143,483.95
				CONTAS A PAGAR em 08/12/2017 (-)	9,139,935.25
				EMPRESTIMO A DEVOLVER (-)	11,535,161.44
				SALDO PROJETADO (=)	-28,442,575.49

*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 08/12/2017