



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 Novembro/17)					
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	4,316,896.77	13,847,121.37	6,151,592.62
TOTAL	R\$ 47,053,798.86	43,292,462.38	9,555,536.91	46,696,406.67	6,151,592.62
A RECEBER	3,761,336.48				
*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/				REPASSES (+)	43,292,462.38
				RENDIMENTOS (+)	1,130,187.02
				EMPRESTIMO TOMADO (+)	- 0.03
				DESPESAS (-)	38,271,056.75
				PROVISIONAMENTO em 30/11/2017 (-)	1,586,497.36
				CONTAS A PAGAR EM 08/12/2017 (-)	98,387.22
				EMPRESTIMO A DEVOLVER (-)	- 0.03
				SALDO PROJETADO (=)	4,466,708.07

Atualizado em 08/12/2017