



RESUMO FINANCEIRO

Contrato de Gestão nº 030/2014 - AP 3.1

Início: Nov / 2014

Término: Out / 2018

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (Até Janeiro/18)					
MÊS/ANO	VALOR DELIBERADO NO PERÍODO	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
2014	18.742.068,08	11.981.449,24	8.634.506,61	9.965.334,82	10.650.621,03
2015	124.937.076,08	130.805.112,31	55.841.756,50	155.280.210,37	42.017.279,47
2016	164.357.480,69	153.865.842,45	18.496.688,85	202.269.352,90	12.110.457,87
2017	225.139.653,85	144.519.951,89	7.948.488,55	163.082.134,31	1.496.764,00
2018	18.749.791,29	17.540.304,46	653.830,61	18.571.827,97	1.119.071,10
TOTAL	551.926.069,99	458.712.660,35	91.575.271,12	530.597.032,40	1.119.071,10
A RECEBER	93.213.409,64				
			REPASSES (+)	458.712.660,35	
			RENDIMENTOS (+)	7.180.210,25	
			EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (+)	1.400.000,00	
			EMPRÉSTIMO A RECEBER (-)	8.257.132,35	
			DESPESAS (-)	457.916.667,15	
			SALDO BANCÁRIO EM 31/12/17	1.119.071,10	
			PROVISIONAMENTO em 31/01/2018 (-)	21.843.069,08	
			CONTAS A PAGAR EM 16/02/2018 (-)	11.093.116,90	
			SALDO PROJETADO (=)	-24.959.982,53	
<p style="font-size: small;">*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/</p>					

Atualizado em 16/02/2018