



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 Janeiro/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	1.090.517,00	-	46.379,55	4.011.601,16	1.121.183,00
TOTAL	R\$ 48.144.315,86	43.292.462,38	9.619.340,34	51.790.619,72	1.121.183,00
A RECEBER	4.851.853,48				
				REPASSES (+)	43.292.462,38
				RENDIMENTOS (+)	1.160.104,93
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (+)	- 0,03
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (-)	3.000.000,00
				DESPESAS (-)	40.331.384,28
				SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017	1.121.183,00
				PROVISIONAMENTO em 31/01/2018 (-)	1.309.217,11
				CONTAS A PAGAR EM 16/02/2018 (-)	154.924,73
				SALDO PROJETADO (=)	2.657.041,19

*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 16/02/2018