



## RESUMO FINANCEIRO

Contratos de Gestão nº 001/2016

Início: 12/06/2016

Término: 11/06/2018

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (Até Maio/18)					
MÊS/ANO	VALOR DELIBERADO NO PERÍODO	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
2016	50.504.642,03	49.131.363,42	6.594.432,18	51.907.459,80	3.818.335,80
2017	91.281.209,88	83.845.088,24	8.950.097,15	94.867.476,37	1.746.044,82
2018	38.781.929,40	38.781.929,40	1.105.188,34	38.032.248,82	3.600.913,74
<b>TOTAL</b>	<b>180.567.781,31</b>	<b>171.758.381,06</b>	<b>16.649.717,67</b>	<b>184.807.184,99</b>	<b>3.600.913,74</b>
<b>A RECEBER</b>	<b>8.809.400,25</b>				
			<b>REPASSES (+)</b>	<b>171.758.381,06</b>	
			<b>RENDIMENTOS (+)</b>	<b>419.010,02</b>	
			<b>EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)</b>	<b>245.800,00</b>	
			<b>EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)</b>	<b>10.744.881,14</b>	
			<b>DESPESAS (-)</b>	<b>179.075.558,48</b>	
			<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2018</b>	<b>3.600.913,74</b>	
			<b>PROVISIONAMENTO EM 31/05/2018(-)</b>	<b>11.832.817,56</b>	
			<b>CONTAS A PAGAR EM 01/06/2018 (-)</b>	<b>10.666.707,21</b>	
			<b>SALDO PROJETADO (=)</b>	<b>-29.397.692,17</b>	

\*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 13/06/2018