



RESUMO FINANCEIRO

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 Maio/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	6.111.619,20	7.352.274,14	743.623,12	7.689.493,99	5.492.807,88
TOTAL	R\$ 53.165.418,06	50.644.736,52	10.316.583,91	55.468.512,55	5.492.807,88
A RECEBER	2.520.681,54			REPASSES (+)	50.644.736,52
				RENDIMENTOS (+)	1.209.242,39
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	2.400.000,00
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	- 0,03
				DESPESAS (-)	43.961.171,00
				SALDO BANCÁRIO EM 31/05/2018	5.492.807,88
				PROVISIONAMENTO EM 31/05/2018(-)	1.576.906,55
				CONTAS A PAGAR EM 01/06/2018 (-)	631.563,68
				SALDO PROJETADO (=)	5.684.337,67

*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