



## RESUMO FINANCEIRO CEDIDO

Contrato de Gestão nº 146/2014 - AP 3.3

Início: Nov/2014

Término: Out/2018

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (Até Junho/18)					
MÊS/ANO	VALOR DELIBERADO NO PERÍODO	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
2014	13.972.135,07	9.349.480,59	7.510.144,60	9.214.778,67	7.644.846,52
2015	111.518.189,15	115.541.401,77	17.501.752,98	117.620.996,45	23.067.004,83
2016	145.671.620,23	139.150.756,89	5.988.859,73	158.644.265,45	9.562.356,00
2017	198.945.735,54	138.518.995,24	2.757.947,59	150.549.694,89	289.603,94
2018	99.254.903,96	105.853.564,48	1.207.181,28	83.542.858,27	23.807.491,43
<b>TOTAL</b>	<b>569.362.583,94</b>	<b>508.414.198,97</b>	<b>34.965.886,18</b>	<b>519.572.593,72</b>	<b>23.807.491,43</b>
<b>A RECEBER</b>	<b>60.948.384,97</b>				
			<b>REPASSES (+)</b>	<b>508.414.198,97</b>	
			<b>RENDIMENTOS (+)</b>	<b>5.280.668,60</b>	
			<b>EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)</b>	<b>8.524.671,73</b>	
			<b>EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)</b>	<b>-</b>	
			<b>DESPESAS (-)</b>	<b>481.362.704,41</b>	
			<b>SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2018</b>	<b>23.807.491,43</b>	
			<b>PROVISIONAMENTO EM 30/06/2018(-)</b>	<b>33.758.043,53</b>	
			<b>CONTAS A PAGAR EM 02/07/2018 (-)</b>	<b>10.419.101,64</b>	
			<b>SALDO PROJETADO (=)</b>	<b>-11.844.982,00</b>	

\*OBS.: Todos os relatórios detalhados, comprovantes e extratos bancários se encontram no painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro. Endereço <http://osinfo.prefeitura.rio/>

Atualizado em 24/07/2018