



## 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 Junho/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	7.333.943,04	7.352.274,14	770.811,31	8.686.485,96	4.523.004,10
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 54.387.741,90</b>	<b>50.644.736,52</b>	<b>10.343.772,10</b>	<b>56.465.504,52</b>	<b>4.523.004,10</b>
<b>A RECEBER</b>	<b>3.743.005,38</b>			<b>REPASSES (+)</b>	<b>50.644.736,52</b>
				<b>RENDIMENTOS (+)</b>	<b>1.231.921,58</b>
				<b>EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)</b>	<b>2.400.000,00</b>
				<b>EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)</b>	<b>- 0,03</b>
				<b>DESPESAS (-)</b>	<b>44.953.653,97</b>
				<b>SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2018</b>	<b>4.523.004,10</b>
				<b>PROVISIONAMENTO EM 30/06/2018(-)</b>	<b>1.660.993,44</b>
				<b>CONTAS A PAGAR EM 02/07/2018 (-)</b>	<b>687.851,44</b>
				<b>SALDO PROJETADO (=)</b>	<b>4.574.159,25</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 24/07/2018