



RESUMO FINANCEIRO

Contrato de Gestão nº 019/2014 - AP 2.1

Início: Nov / 2014

Término: Out / 2018

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (Até Outubro/18)					
MÊS/ANO	VALOR DELIBERADO NO PERÍODO	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
2014	10.952.869,30	9.431.172,32	3.394.017,79	4.556.096,93	8.269.093,18
2015	61.731.149,71	62.892.226,10	10.010.164,79	66.230.882,50	14.940.601,57
2016	68.892.078,69	65.576.464,74	3.791.579,80	81.888.786,09	2.419.860,02
2017	83.481.038,21	69.930.293,56	5.080.034,08	76.420.189,37	1.009.998,29
2018	69.822.347,69	54.026.184,30	4.266.817,72	57.692.847,81	1.610.152,50
TOTAL	294.879.483,60	261.856.341,02	26.542.614,18	286.788.802,70	1.610.152,50
A RECEBER	7.414.445,42				
			REPASSES (+)	261.856.341,02	
			RENDIMENTOS (+)	2.695.240,01	
			EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	-	
			EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	2.400.000,00	
			DESPESAS (-)	265.341.428,53	
			SALDO BANCÁRIO C/C - 11/10/2018	108.560,58	
			SALDO BANCÁRIO PROVI. - 11/10/2018	1.501.591,92	
			PROVISIONAMENTO EM 11/10/2018(-)	17.275.370,47	
			CONTAS A PAGAR EM 11/10/2018 (-)	4.084.788,37	
			SALDO PROJETADO (=)	-22.150.006,34	

*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 11/10/2018