



RESUMO FINANCEIRO

Contrato de Gestão nº 030/2014 - AP 3.1

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	18.742.068,08	11.981.449,24	8.634.506,61	9.965.334,82	10.650.621,03
2015	124.937.076,08	130.805.112,31	55.841.756,50	155.280.210,37	42.017.279,47
2016	164.357.480,69	153.865.842,45	18.496.688,85	202.269.352,90	12.110.457,87
2017	225.139.653,85	144.519.951,89	7.948.488,55	163.082.134,31	1.496.764,00
2018	193.014.095,80	149.958.684,52	9.735.815,99	146.732.365,53	14.458.898,98
TOTAL	726.190.374,50	591.131.040,41	100.657.256,50	530.597.032,40	14.458.898,98
A RECEBER	135.059.334,09				
			REPASSES (+)	591.131.040,41	
			RENDIMENTOS (+)	7.848.273,43	
			EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	11.736.366,45	
			EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	-	
			DESPESAS (-)	572.784.048,41	
			SALDO BANCÁRIO C/C - 11/10/2018	72.010,83	
			SALDO BANCÁRIO PROVI. - 11/10/2018	14.386.888,15	
			PROVISIONAMENTO EM 11/10/2018(-)	29.099.482,86	
			CONTAS A PAGAR EM 11/10/2018 (-)	6.609.964,42	
			SALDO PROJETADO (=)	-9.514.181,85	

*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