



RESUMO FINANCEIRO

Contrato de Gestão nº 030/2014 UPA ALEMÃO

Início: Mar/2015

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
2015	11.858.903,89	10.384.501,07	325.797,83	8.181.500,79	2.528.798,11
2016	14.216.255,22	15.594.913,89	539.842,85	14.732.258,55	3.931.296,30
2017	15.568.152,00	11.676.114,00	5.169.353,04	18.431.202,18	2.345.561,16
2018	12.840.448,53	9.139.577,59	1.754.398,34	10.528.014,03	2.711.523,06
TOTAL	54.483.759,64	46.795.106,55	7.789.392,06	51.872.975,55	2.711.523,06
A RECEBER	7.688.653,09				
			REPASSES (+)	46.795.106,55	
			RENDIMENTOS (+)	1.191.794,90	
			EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	-	
			EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	-	
			DESPESAS (-)	45.275.378,39	
			SALDO BANCÁRIO C/C - 11/10/2018	715.833,83	
			SALDO BANCÁRIO PROVI. - 11/10/2018	1.995.689,23	
			PROVISIONAMENTO EM 11/10/2018(-)	2.012.092,34	
			CONTAS A PAGAR EM 11/10/2018 (-)	222.678,83	
			SALDO PROJETADO (=)	476.751,89	

*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