



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 Outubro/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	12.215.493,70	8.574.597,99	833.587,69	12.038.371,39	2.456.218,90
TOTAL	R\$ 59.269.292,56	51.867.060,37	10.406.548,48	59.817.389,95	2.456.218,90
A RECEBER	7.402.232,19				
				REPASSES (+)	51.867.060,37
				RENDIMENTOS (+)	1.286.029,65
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	2.400.000,00
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	0,03
				DESPESAS (-)	48.296.871,09
				SALDO BANCÁRIO C/C - 11/10/2018	679.425,05
				SALDO BANCÁRIO PROVI. - 11/10/2018	1.776.793,85
				PROVISIONAMENTO EM 11/10/2018(-)	1.831.896,72
				CONTAS A PAGAR EM 11/10/2018 (-)	315.742,07
				SALDO PROJETADO (=)	2.708.580,14

*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