



## 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 27 NOVEMBRO/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	58.328.249,97	4.660.170,24	63.346.203,32	652.215,18
<b>TOTAL</b>	<b>294.879.483,60</b>	<b>266.158.406,69</b>	<b>26.935.966,70</b>	<b>292.442.158,21</b>	<b>652.215,18</b>
<b>A RECEBER</b>	<b>28.721.076,91</b>				
			REPASSES (+)	266.158.406,69	
			RENDIMENTOS (+)	2.702.868,75	
			EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	-	
			EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	2.400.000,00	
			DESPESAS (-)	270.609.060,26	
			SALDO BANCÁRIO C/C - 27/11/2018	4.109,31	
			SALDO BANCÁRIO PROVI. - 27/11/2018	648.105,87	
			PROVISIONAMENTO EM 31/10/2018(-)	17.353.628,37	
			CONTAS A PAGAR EM 21/11/2018 (-)	2.873.352,61	
			<b>SALDO PROJETADO (=)</b>	<b>-21.974.765,80</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 27/11/2018