



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 27 NOVEMBRO/18)						
MÊS/ANO	VALOR DELIBERADO NO PERÍODO	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
			DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTICO CEDIDO (+)			
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	4.729.046,90	5.169.353,04	18.431.202,18	2.345.561,16
2018	12.840.448,53	10.187.423,09	1.400.000,00	1.779.381,14	11.715.173,85	2.597.191,54
TOTAL	54.483.759,64	47.842.952,05	6.129.046,90	7.814.374,86	53.060.135,37	2.597.191,54
A RECEBER	6.640.807,59					
<p><i>*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/</i></p>			REPASSES (+)	47.842.952,05		
			RENDIMENTOS (+)	1.204.521,35		
			EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	-		
			EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	-		
			DESPESAS (-)	46.450.281,86		
			SALDO BANCÁRIO C/C - 27/11/2018	644.119,19		
			SALDO BANCÁRIO PROVI. - 27/11/2018	1.953.072,35		
			PROVISIONAMENTO EM 31/10/2018(-)	2.151.783,68		
			CONTAS A PAGAR EM 21/11/2018 (-)	204.879,17		
			SALDO PROJETADO (=)	240.528,69		

Atualizado em 27/11/2018