



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 27 NOVEMBRO/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	9.192.810,42	846.375,87	12.872.558,21	2.253.032,69
TOTAL	R\$ 59.269.292,56	52.485.272,80	10.419.336,66	60.651.576,77	2.253.032,69
A RECEBER	6.784.019,76				
				REPASSES (+)	52.485.272,80
				RENDIMENTOS (+)	1.297.892,73
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	2.400.000,00
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	- 0,03
				DESPESAS (-)	49.130.132,81
				SALDO BANCÁRIO C/C - 27/11/2018	528.282,66
				SALDO BANCÁRIO PROVI. - 27/11/2018	1.724.750,03
				PROVISIONAMENTO EM 31/10/2018(-)	1.928.141,36
				CONTAS A PAGAR EM 21/11/2018 (-)	200.207,09
				SALDO PROJETADO (=)	2.524.684,26

*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