



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 (NOVEMBRO/18) | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|
| MÊS/ANO | VALOR DELIBERADO NO PERÍODO - CODESP | VALOR REPASSADO | OUTROS CRÉDITOS | TOTAL DE DESPESAS | SALDO BANCÁRIO |
| 2014 | 1.919.708,53 | - | 999.527,53 | 966.505,58 | 33.021,95 |
| 2015 | 12.604.436,22 | 17.663.957,13 | 1.276.817,59 | 14.457.390,09 | 4.516.406,58 |
| 2016 | 14.390.803,41 | 14.168.660,55 | 2.962.295,02 | 17.425.389,63 | 4.221.972,52 |
| 2017 | 15.665.432,77 | 11.459.844,70 | 4.334.320,65 | 14.929.733,26 | 5.086.404,61 |
| 2018 | 14.391.710,16 | 9.192.810,42 | 1.017.569,30 | 13.251.861,47 | 2.044.922,86 |
| TOTAL | R\$ 58.972.091,09 | 52.485.272,80 | 10.590.530,09 | 61.030.880,03 | 2.044.922,86 |
| A RECEBER | 6.486.818,29 | | | | |
| <p>*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/</p> | | | | REPASSES (+) | 52.485.272,80 |
| | | | | RENDIMENTOS (+) | 1.306.801,64 |
| | | | | EMPRÉSTIMO A RECEBER (+) | 2.240.000,00 |
| | | | | EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-) | 0,03 |
| | | | | DESPESAS (-) | 49.507.151,55 |
| | | | | SALDO BANCÁRIO C/C - 30/11/2018 | 515.021,53 |
| | | | | SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/11/2018 | 1.529.901,33 |
| | | | | PROVISIONAMENTO EM 30/11/2018(-) | 1.747.066,36 |
| | | | | CONTAS A PAGAR EM 02/12/2018 (-) | 885.277,05 |
| | SALDO PROJETADO (=) | 1.652.579,47 | | | |

Atualizado em 18/12/2018