



## RESUMO FINANCEIRO CEDIDO

Contrato de Gestão nº 019/2014 UPA ROCINHA

Inicio: Nov / 2014

Término: Out / 2019

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (MARÇO/19)							
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	9.922.810,42	1.024.664,32	14.438.689,59	1.595.189,76		
2019	11.538.918,80	4.994.389,71	43.246,68	2.762.497,74	3.870.328,41		
TOTAL	R\$ 70.511.009,89	R\$ 58.209.662,51	R\$ 10.640.871,79	64.980.205,89	3.870.328,41		
A RECEBER	12.301.347,38		REPASSE (+)	58.209.662,51			
*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 <a href="http://osinfo.prefeitura.rio/">http://osinfo.prefeitura.rio/</a>			RENDIMENTOS (+)	1.345.568,49			
*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 <a href="http://osinfo.prefeitura.rio/">http://osinfo.prefeitura.rio/</a>			EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	2.240.000,00			
*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 <a href="http://osinfo.prefeitura.rio/">http://osinfo.prefeitura.rio/</a>			EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	-	0,03		
*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 <a href="http://osinfo.prefeitura.rio/">http://osinfo.prefeitura.rio/</a>			DESPESAS (-)	53.444.902,56			
*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 <a href="http://osinfo.prefeitura.rio/">http://osinfo.prefeitura.rio/</a>			SALDO BANCÁRIO C/C - 31/03/2019	2.159.311,80			
*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 <a href="http://osinfo.prefeitura.rio/">http://osinfo.prefeitura.rio/</a>			SALDO BANCÁRIO PROVI. - 31/03/2019	1.711.016,61			
*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 <a href="http://osinfo.prefeitura.rio/">http://osinfo.prefeitura.rio/</a>			PROVISIONAMENTO EM 31/03/2019(-)	1.617.358,58			
*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 <a href="http://osinfo.prefeitura.rio/">http://osinfo.prefeitura.rio/</a>			CONTAS A PAGAR EM 09/04/2019 (-)	633.484,84			
*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 <a href="http://osinfo.prefeitura.rio/">http://osinfo.prefeitura.rio/</a>			SALDO PROJETADO (=)	3.859.485,01			

Atualizado em 09/04/2019