



RESUMO FINANCEIRO

Contrato de Gestão nº 030/2014 - AP 3.1

Início: Nov / 2014

Término: Out / 2019

REGIME DE CAIXA

| RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (MAIO/19) | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| MÊS/ANO | VALOR DELIBERADO NO PERÍODO - CODESP | VALOR REPASSADO | OUTROS CRÉDITOS | TOTAL DE DESPESAS | SALDO BANCÁRIO |
| 2014 | 13.105.667,62 | 11.981.449,24 | 8.634.506,61 | 9.965.334,82 | 10.650.621,03 |
| 2015 | 91.486.792,31 | 130.805.112,31 | 55.841.756,50 | 155.280.210,37 | 42.017.279,47 |
| 2016 | 142.014.503,88 | 153.865.842,45 | 18.496.688,85 | 202.269.352,90 | 12.110.457,87 |
| 2017 | 205.597.419,99 | 144.519.951,89 | 7.948.488,55 | 163.082.134,31 | 1.496.764,00 |
| 2018 | 181.509.997,05 | 178.955.508,62 | 16.008.666,25 | 191.736.438,29 | 4.724.500,58 |
| 2019 | 144.944.140,20 | 82.639.929,90 | 516.046,03 | 64.960.853,06 | 22.919.623,45 |
| TOTAL | 778.658.521,05 | 702.767.794,41 | 107.446.152,79 | 787.294.323,75 | 22.919.623,45 |
| A RECEBER | 75.890.726,64 | | | | |
| | | | REPASSES (+) | 702.767.794,41 | |
| | | | RENDIMENTOS (+) | 8.240.642,96 | |
| | | | EMPRÉSTIMO A RECEBER (+) | 11.651.761,03 | |
| | | | EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-) | - | |
| | | | DESPESAS (-) | 676.437.052,89 | |
| *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/ | | | SALDO BANCÁRIO C/C - 31/05/2019 | 2.167.765,25 | |
| | | | SALDO BANCÁRIO PROVI. - 31/05/2019 | 20.751.858,20 | |
| | | | PROVISIONAMENTO EM 31/05/2019(-) | 27.342.464,06 | |
| | | | CONTAS A PAGAR EM 03/06/2019 (-) | 12.706.535,37 | |
| | | | SALDO PROJETADO (=) | -5.477.614,95 | |