



## RESUMO FINANCEIRO

Contrato de Gestão nº 030/2014 UPA ALEMÃO

Início: Mar/2015

Término: Out/2019

REGIME DE CAIXA

| RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (MAIO/19) |  |                      |                                    |                      |                     |
|--|--|----------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| MÊS/ANO  | VALOR DELIBERADO<br>NO PERÍODO -<br>CODESP | VALOR REPASSADO      | OUTROS CRÉDITOS                    | TOTAL DE DESPESAS    | SALDO BANCÁRIO      |
| 2015   | 11.239.344,80                              | 10.384.501,07        | 325.797,83                         | 8.181.500,79         | 2.528.798,11        |
| 2016   | 15.084.317,06                              | 15.594.913,89        | 539.842,85                         | 14.732.258,55        | 3.931.296,30        |
| 2017   | 15.053.804,30                              | 11.676.114,00        | 5.169.353,04                       | 18.431.202,18        | 2.345.561,16        |
| 2018   | 13.773.817,71                              | 10.737.423,09        | 1.821.721,68                       | 13.158.054,45        | 1.746.651,48        |
| 2019   | 12.481.079,70                              | 5.747.174,76         | 75.049,99                          | 5.703.345,38         | 1.865.530,85        |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>67.632.363,58</b>                       | <b>54.140.126,81</b> | <b>7.931.765,39</b>                | <b>60.206.361,35</b> | <b>1.865.530,85</b> |
| <b>A RECEBER</b>                                   | <b>13.492.236,77</b>                       |                      |                                    |                      |                     |
|  |  |                      | REPASSES (+)                       | 54.140.126,81        |                     |
|  |  |                      | RENDIMENTOS (+)                    | 1.271.818,71         |                     |
|  |  |                      | EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)           | -                    |                     |
|  |  |                      | EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)          | -                    |                     |
|  |  |                      | DESPESAS (-)                       | 53.546.414,67        |                     |
|  |  |                      | SALDO BANCÁRIO C/C - 31/05/2019    | 4.306,53             |                     |
|  |  |                      | SALDO BANCÁRIO PROVI. - 31/05/2019 | 1.861.224,32         |                     |
|  |  |                      | PROVISIONAMENTO EM 31/05/2019(-)   | 2.005.120,45         |                     |
|  |  |                      | CONTAS A PAGAR EM 03/06/2019 (-)   | 996.720,39           |                     |
|  |  |                      | <b>SALDO PROJETADO (=)</b>         | <b>-1.136.309,99</b> |                     |

\*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/>