



RESUMO FINANCEIRO CEDIDO

Contrato de Gestão nº 019/2014 UPA ROCINHA

Início: Nov / 2014

Término: Out / 2019

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (Agosto/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	8.287.754,82	133.482,20	7.716.680,55	2.299.746,23
TOTAL	R\$ 70.511.009,89	R\$ 61.503.027,62	R\$ 10.731.107,31	69.934.388,70	2.299.746,23
A RECEBER	9.007.982,27				
				REPASSES (+)	61.503.027,62
				RENDIMENTOS (+)	1.427.100,61
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	2.240.000,00
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	- 0,03
				DESPESAS (-)	58.390.381,97
				SALDO BANCÁRIO C/C - 31/08/2019	14.811,41
				SALDO BANCÁRIO PROVI. - 31/08/2019	2.284.934,82
				PROVISIONAMENTO EM 31/08/2019(-)	1.986.973,63
				CONTAS A PAGAR EM 04/09/2019 (-)	661.521,24
				SALDO PROJETADO (=)	1.891.251,38

*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/>