



RESUMO FINANCEIRO

Contrato de Gestão nº 019/2014 - AP 2.1

Início: Nov / 2014

Término: Out / 2019

REGIME DE CAIXA

RESUMO COM BASE NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (Setembro/19)					
MÊS/ANO	VALOR DELIBERADO NO PERÍODO - CODESP	VALOR REPASSADO	OUTROS CRÉDITOS	TOTAL DE DESPESAS	SALDO BANCÁRIO
2014	9.252.226,69	9.431.172,32	3.394.017,79	4.556.096,93	8.269.093,18
2015	61.671.438,76	62.892.226,10	10.010.164,79	66.230.882,50	14.940.601,57
2016	71.799.169,34	65.576.464,74	3.791.579,80	81.888.786,09	2.419.860,02
2017	79.025.624,68	69.930.293,56	5.080.034,08	76.420.189,37	1.009.998,29
2018	72.755.270,11	73.503.159,62	5.414.426,82	77.152.567,90	2.775.016,83
2019	65.419.394,50	51.975.356,32	459.060,56	49.669.241,97	5.540.191,74
TOTAL	359.923.124,07	333.308.672,66	28.149.283,84	355.917.764,76	5.540.191,74
A RECEBER	26.614.451,41				
				REPASSES (+)	333.308.672,66
				RENDIMENTOS (+)	3.027.367,67
				EMPRÉSTIMO A RECEBER (+)	-
				EMPRÉSTIMO A DEVOLVER (-)	2.240.000,00
				DESPESAS (-)	333.035.848,59
				SALDO BANCÁRIO C/C - 30/09/2019	1.168.469,40
				SALDO BANCÁRIO PROVI. - 30/09/2019	4.371.722,34
				PROVISIONAMENTO EM 30/09/2019(-)	15.369.729,63
				CONTAS A PAGAR EM 02/10/2019 (-)	5.463.054,15
				SALDO PROJETADO (=)	-17.532.592,04

*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/>